Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**3,497,013,756,730**							**3,276,020,783,490**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**871,999,111,080**							**871,999,111,080**	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**363,696,000**							**363,696,000**	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksana Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 bulan	50,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						53,696,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		53,696,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**858,478,023,000**							**858,478,023,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						858,178,023,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0		858,178,023,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**450,000,000**							**450,000,000**	
1	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		450,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**1,336,392,080**							**1,336,392,080**	
1	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		35,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN						1,036,392,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,036,392,080	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		65,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1,958,000,000**							**1,958,000,000**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						340,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		340,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						276,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		276,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						172,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		172,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						950,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		950,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**1,214,000,000**							**1,214,000,000**	
1	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel						260,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		260,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						654,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		654,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**6,266,000,000**							**6,266,000,000**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediannya Surat menyurat				1 Tahun	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Tahun	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						980,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		980,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5,186,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,186,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,933,000,000**							**1,933,000,000**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						283,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		283,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						131,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		131,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1,519,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,519,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**2,621,809,645,650**							**2,400,816,672,410**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**551,877,198,835**							**522,218,313,035**	
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi				12 bulan	27,513,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	27,513,750,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Tersediannya Laboratorium Komputer				1 Paket	70,327,950,818	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Paket	70,327,950,818	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Tersediannya Laboratorium Bahasa				1 Paket	8,514,607,217	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Paket	8,514,607,217	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Tersediannnya Ruang Laboratorium IPA				1 Paket	27,513,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Paket	27,513,750,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi						210,000,000		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia						1,210,000,000		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer						610,000,000		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		610,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa						810,000,000		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		810,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA						210,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						310,000,000		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		310,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						1,810,000,000		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,810,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula						210,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah						2,210,000,000		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		2,210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						840,000,000		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		840,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah						105,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		105,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah						1,010,000,000		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMA		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,010,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah						750,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						32,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		32,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						355,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		355,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa						5,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas						1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						1,050,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,050,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1385 orang	36,553,030,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1385 orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						62,415,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Manajemen Bantuan Operasional Sekolah(BOS)SMK (Orang) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				10 orang 1 Paket	291,457,110,000		DAK Non Fisik - BOS Reguler			0	10 orang 1 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	- Kegiatan Bimtek Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA - Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Rayon) - Verifikasi dan Rekonsiliasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) SMA (Sekolah)				567 Sekolah 567 Sekolah 10 orang 6 Rayon 567 Sekolah	9,300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	567 Sekolah 567 Sekolah 10 orang 6 Rayon 567 Sekolah	9,300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**437,899,246,815**							**244,615,159,375**	
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)						3,000,000,000				Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		3,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah				12 bulan	2,817,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	2,817,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				12 bulan	1,362,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	1,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	terlaksananya Pembangunan Ruang Praktik Siswa				12 bulan	35,070,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	35,070,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium	terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium				12 bulan	12,020,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	12,020,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						765,000,000		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		765,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						1,170,859,375		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,170,859,375	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula						350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	09	Pembangunan Asrama Sekolah	terlaksananya Pembangunan Asrama Sekolah				12 bulan	210,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						2,654,800,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		2,654,800,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	12	Pembangunan Kantin Sekolah						105,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		105,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah						2,410,000,000		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		2,410,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						210,000,000		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa						210,000,000		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	terlaksananya Rehabilitasi Ruang Laboratorium				12 bulan	5,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 bulan	5,210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah						100,000,000		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah						210,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		210,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah						220,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		220,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						150,425,000,000		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Penugasan - SMK		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		150,425,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah						2,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		2,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						840,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		840,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan						1,505,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0		1,505,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						1,872,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,872,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						23,568,127,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						12,460,000,000				Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						8,420,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		8,420,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan						160,803,960,000		DAK Non Fisik - BOS Reguler		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Kegiatan Bimtek Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasionaal Sekolah (BOS) SMK Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (Paket) Verifikasi dan Rekonsiliasi Penyaluran Dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) SMK				301 Sekolah 301 Sekolah 1 Paket 301 Sekolah	7,420,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	301 Sekolah 301 Sekolah 1 Paket 301 Sekolah	7,420,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**						**1,632,033,200,000**							**1,633,983,200,000**	
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah (paket)				23 unit	5,750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SDLB/SMPLB/SMALB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	23 unit	5,750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1 paket	324,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	1 paket	324,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium	terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium				5 unit	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	5 unit	1,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah				10 paket	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SDLB/SMPLB/SMALB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	10 paket	1,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	terlaksananya Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah				5 paket	850,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SDLB/SMPLB/SMALB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	5 paket	850,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	terlaksananya Rehabilitasi Asrama Sekolah				5 paket	3,750,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	5 paket	3,750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1 paket	50,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	1 paket	2,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus				1 paket	17,609,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	1 paket	17,609,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				1 paket	1,600,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	1 paket	1,600,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				1 paket	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Sekolah	1 paket	700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**2,505,000,000**							**2,505,000,000**	
1	**01**	**03**	1.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**						**2,505,000,000**							**2,505,000,000**	
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Terlaksananya Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Workshop Asesmen Nasional SMA/SMK Workshop dan Survey Pemetaan Mutu Pendidikan Menengah (Dokumen)				100 Infrastruktur 176 Guru 2 Dokumen	2,505,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	100 Infrastruktur 176 Guru 2 Dokumen	2,505,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**700,000,000**							**700,000,000**	
1	**01**	**04**	1.01		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**						**700,000,000**							**700,000,000**	
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus						400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus						300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**9,342,000,000**							**9,342,000,000**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**7,627,000,000**							**7,627,000,000**	
2	**22**	**02**	1.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**1,565,000,000**							**1,565,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pendokumentasian dan Registrasi Pendaftaran Obyek Cagar Budaya di 22 Kabupaten/Kota				386 Obyek	595,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	386 Obyek	595,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	- Terlaksananya Pelatihan Pelestarian / Preservasi Situs Budaya - Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan - Terlaksananya Pembuatan Buku Alat Musik Daerah di 7 Kabupaten/Kota - Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolah Kebudayaan				2000 Orang 80 Orang 100 Buku 300 Sanggar	970,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	2000 Orang 80 Orang 100 Buku 300 Sanggar	970,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**02**	1.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**						**3,960,000,000**							**3,960,000,000**	
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	- Terlaksananya Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya - Terlaksananya Pemberian Dukungan Penghargaan terhadap Juru Pelihara Cagar Budaya - Terlaksananya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah - Terlaksananya Revitalisasi Rumah Adat di 2 Kabupaten				13 Obyek 80 Orang 300 Orang 2 Unit	3,660,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	13 Obyek 80 Orang 300 Orang 2 Unit	3,660,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Bimtek Guru Kesenian Sedaratan Timor				100 Orang	300,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	100 Orang	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**02**	1.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**2,102,000,000**							**2,102,000,000**	
2	22	02	1.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	- Terlaksananya Festival Tingkat Provinsi - Terlaksananya Gita Bahana Nusantara - Terlaksananya Rekonstruksi Kesenian Yang Hampir Punah				286 Orang 100 Orang 1 Karya	745,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	286 Orang 100 Orang 1 Karya	745,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	- Terlaksananya Penguatan Sanggar Seni - Terlaksananya Revitalisasi Rumah Adat - Terlaksananya Tenun Ikat Pelajar - Terlaksananya Workshop Tenun Ikat Dan Fashion				100 Orang 1 Unit 100 Orang 30 Orang	782,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	100 Orang 1 Unit 100 Orang 30 Orang	782,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	- Terlaksananya Bantuan Untuk Sanggar Budaya/Adat (Peralatan Seni tari) - Terlaksananya Lomba Cerita Rakyat - Terlaksananya Pembangunan Balai Pertemuan Adat - Terlaksananya Pemetaan dan Seminar Bahasa Daerah di 2 Kabupaten				1 Paket 100 Orang 1 Unit 200 Buku	575,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Pantar, Helangdohi Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Paket 100 Orang 1 Unit 200 Buku	575,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**200,000,000**							**200,000,000**	
2	**22**	**04**	1.01		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**						**200,000,000**							**200,000,000**	
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Terlaksananya Revitalisasi Kampung Adat				1 Unit	50,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Unit	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	1.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Terlaksananya Pendokumentasian Rtual Adad				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	04	1.01	04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Terlaksananya Pengkajian Sejarah Raja Taibenu dan Raja Amabi				300 Buku	100,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	300 Buku	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**1,515,000,000**							**1,515,000,000**	
2	**22**	**05**	1.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**						**365,000,000**							**365,000,000**	
2	22	05	1.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	-Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya - Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Tk. Provinsi - Terlaksananya Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya				200 Obyek 73 Obyek 7 Orang	365,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	200 Obyek 73 Obyek 7 Orang	365,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**05**	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**						**1,150,000,000**							**1,150,000,000**	
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	- Terlaksananya Pelatihan Pelestarian / Preservasi Situs Budaya - Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya (Revitalisasi Rumah AdaT) - Terlaksananya Revitalisasi Rumah Adat/Kampung Adat				12000 Orang 1 Unit 17 Unit	1,000,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12000 Orang 1 Unit 17 Unit	1,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	1.02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Terlaksananya Bimtek Pengelola Museum di 10 Kabupaten				22 Orang	150,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	22 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**3,092,800,000**							**3,167,500,000**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**762,800,000**							**837,500,000**	
2	**22**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**52,300,000**							**127,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						8,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		83,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		2,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		12,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**15,000,000**							**15,000,000**	
2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**5,500,000**							**5,500,000**	
2	22	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		2,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						3,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		3,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**10,000,000**							**10,000,000**	
2	22	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**125,000,000**							**125,000,000**	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		70,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**200,000,000**							**200,000,000**	
2	22	01	1.07	05	Pengadaan Mebel						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**105,000,000**							**105,000,000**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**250,000,000**							**250,000,000**	
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**2,330,000,000**							**2,330,000,000**	
2	**22**	**03**	1.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**2,330,000,000**							**2,330,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	seniman dan pelajar dan Masyarakat				150 orang	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	150 orang	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan						1,750,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		1,750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	seniman dan pelajar dan Masyarakat				22 Kab/Kota	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	22 Kab/Kota	180,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**7,252,900,000**							**2,770,500,000**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**4,927,900,000**							**75,500,000**	
2	**22**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**30,000,000**							**30,000,000**	
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		4,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		6,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**12,000,000**							**12,000,000**	
2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		12,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**3,500,000**							**4,000,000**	
2	22	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Bulan	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	4,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**11,500,000**							**11,500,000**	
2	22	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	5,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	3,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	3,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	3,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	3,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**87,400,000**							**18,000,000**	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	12,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	12,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	3,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	3,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	3,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	3,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	1,200,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	1,200,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	12,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	5,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**4,650,000,000**							**0**	
2	22	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatkan Kapasitas Museum				1 Paket	4,500,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**108,500,000**							**0**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	2,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	6,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**25,000,000**							**0**	
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatkan Kapasitas Museum				12 Bulan	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						**2,325,000,000**							**2,695,000,000**	
2	**22**	**06**	1.01		**Pengelolaan Museum Provinsi**						**2,325,000,000**							**2,695,000,000**	
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	DAK BOP Non Fisik Tahun 2022 Terlaksanya Penyelamatan Benda Budaya yang ada di Masyarakat Tersedianya data kalator terkait Koleksi kain tenun di Museum NTT Tersedianya Sistem Aplikasi dalam mempermudah pelayanan publik di Museum NTT				1 Paket 2 Kabupaten/Kegiatan 1 Dokumen 1 Aplikasi	1,775,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Paket 2 Kabupaten/Kegiatan 1 Dokumen 1 Aplikasi	2,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	1.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Tersediannya penataan reinventarisasi bahan pustaka yang menyesuaikan standarisasi pengarsipan				1 Kegiatan	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Kegiatan	120,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1. Terlaksananya Dialog interaktif kepada Maysarakat tentang perun dan fungsi Museum di Masyarakat 2. Terpublikasi Koleksi Alat Musik Museum NTT pada Pameran Tingkat Nasional 3. Terpublikasinya infomasi terkait Museum NTT ke semua lapisan masyarakat				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1. Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				1 Kegiatan	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Kegiatan	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1,223,500,000**							**1,223,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**333,500,000**							**333,500,000**	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**19,000,000**							**19,000,000**	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		2,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		7,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**11,000,000**							**11,000,000**	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		6,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**12,000,000**							**12,000,000**	
1	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		2,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**80,000,000**							**80,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**75,000,000**							**75,000,000**	
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel						20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		55,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**112,500,000**							**112,500,000**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		2,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sumber daya air dan Listrik				1 Tahun	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0	1 Tahun	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**24,000,000**							**24,000,000**	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		24,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**890,000,000**							**890,000,000**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**						**200,000,000**							**200,000,000**	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**						**340,000,000**							**340,000,000**	
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						340,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		340,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**						**350,000,000**							**350,000,000**	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**312,931,586,848**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**218,992,918,102**							**0**	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**9,375,850**							**0**	
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA				24 dokumen	1,237,500	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	24 dokumen	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA				24 dokumen	1,237,500	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	24 dokumen	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan evaluasi Jumlah dokumen PPID				92 dokumen 50 dokumen	6,900,850	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	92 dokumen 50 dokumen	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**99,353,704,100**							**0**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji ASN				14 bulan	99,350,357,900	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	14 bulan	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun				18 dokumen	1,673,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	18 dokumen	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan trimester dan semester				18 dokumen	1,673,100	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	18 dokumen	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**359,138,985**							**0**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	belanja bola lampu belanja fitting belanja kabel nym belanja saklar				290 buah 67 buah 1 roll 50 buah	31,548,865	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	290 buah 67 buah 1 roll 50 buah	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	belanja cetak blangko disposisi belanja fotocopy belanja jumlah jilid hard cover belanja kartu kendali surat keluar belanja kartu kendal surat masuk				200 buku 10254 lembar 24 buku 50 pak 50 pak	11,423,500	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	200 buku 10254 lembar 24 buku 50 pak 50 pak	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah koran harian				108 eksemplar	4,324,320	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	108 eksemplar	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan perjalanan dinas dalam daerah jumlah laporan perjalanan dinas luar daerah				16 orang/kali 23 dokumen	311,842,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	16 orang/kali 23 dokumen	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**30,054,090**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah mebelair jumlah perlengkapan kantor				2 unit 6 buah	30,054,090	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	2 unit 6 buah	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**4,182,015,077**							**0**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai				1800 buah	18,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	1800 buah	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan pelayanan air ,listrik telepon jumlah bulan pelayanan internet				12 bulan 12 bulan	3,887,861,390	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	12 bulan 12 bulan	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah ASN yang diperiksa jumlah rumah dinas yang disewa				100 orang 16 unit/tahun	276,153,687	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	100 orang 16 unit/tahun	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**58,630,000**							**0**	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah STNK dan pajak yang di bayarkan untuk mobil jumlah STNK dan pajak yang di bayarkan untuk motor				20 unit 10 unit	25,630,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	20 unit 10 unit	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah mobil yang dilakukan pemeliharaan				2 unit	33,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	2 unit	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**115,000,000,000**							**0**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya operasional BLUD				12 bulan	115,000,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	12 bulan	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**86,257,602,114**							**0**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**						**75,325,503,099**							**0**	
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	jumlah gedung yang dipelihara				25 ruangan	81,038,485	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	25 ruangan	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				1 paket	61,640,348,630	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	1 paket	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah mobil operasional RS				2 unit	575,355,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	2 unit	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah dokumen pengurusan ijin radiologi				4 dokumen	5,390,000	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	4 dokumen	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	jumlah pemeriksaan pantapan mutu kualitas ekstra laboratorium (PKEL) jumlah pemeriksaan pantapan mutu mikrobiologi				4 paket 6 paket	14,414,222	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	4 paket 6 paket	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	jumlah tabung oksigen 6000 L yang terisi jumlah tabung oksigen 900 L yang terisi pengadaan bahan radiologi pengadaan kantong/bag darah rerata terlaksananya pelayanan haemodialisa di RS rerata tersedianya bahan medis habis pakai tersedianya bahan reagensia laboratorium RS tersedianya makanan pasien RS tersedianya obat-obatan kemoterapi tersedianya obat-obat fast moving				1800 tabung 30 tabung 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan	13,008,956,762	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	1800 tabung 30 tabung 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**						**10,885,501,200**							**0**	
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah limbah B3 yang diangkut dan dimusnahkan/tersedianya pengiriman limbah RS				44443 kg/tahun	1,219,961,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	44443 kg/tahun	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	tersediannya jaminan kesehatan/pemulasaran jenazah bagi masyarakat tidak mampu tersedianya jaminan kesehatan bagi pasien tidak berasuransi dan tidak dikenal				12 bulan 12 bulan	9,665,540,200	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	12 bulan 12 bulan	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**						**46,597,815**							**0**	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) Bidang Penunjang Jumlah laporan hasil audit mutu asuhan Keperawatan Jumlah laporan hasil evaluasi, audit dan rapat bidang penunjang pelayanan Jumlah laporan hasil evaluasi dan revisi Panduan Asuhan Keperawatan (PAK) Jumlah laporan hasil evaluasi dan revisi Panduan Praktek Klinis (PPK) Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)dan Indikator Mutu Bidang Penunjang bulanan,triwulan dan semesteran Jumlah peserta rapat audit SPM dan indikator serta audit SPO bidang penunjang pelayanan Jumlah peserta rapat evaluasi dan revisi Asuhan Keperawatan (PAK) Jumlah peserta rapat evaluasi dan revisi Panduan Praktek Klinis (PPK) Jumlah peserta rapat tahunan integrasi,Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Sumber Daya, Sarpras Bidang Penunjang Pelayanan Tahun 2022				78 buku 30 buku 5 buku 210 buku 41 buku 126 buku 60 orang 70 orang 50 orang 40 orang	46,597,815	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	78 buku 30 buku 5 buku 210 buku 41 buku 126 buku 60 orang 70 orang 50 orang 40 orang	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**7,681,066,632**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**						**7,515,885,432**							**0**	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	tersedianya dokter sub spesialis tersedianya gaji pegawai honorer/kontrak tersedianya insentif dokter spesialis tersedianya insentif dokter umum dan gigi tersedianya iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kontrak/honorer tersedianya iuran jaminan kematian bagi tenaga kontrak/honorer tersedianya pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi tenaga kontrak/honorer				12 orang/bulan 90 orang/bulan 61 orang/bulan 56 orang/bulan 90 orang/bulan 90 orang/bulan 90 orang/bulan	7,515,885,432	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	12 orang/bulan 90 orang/bulan 61 orang/bulan 56 orang/bulan 90 orang/bulan 90 orang/bulan 90 orang/bulan	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**						**165,181,200**							**0**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya pelatihan bagi tenaga kesehatan				44 orang	165,181,200	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Pelanggan RS	44 orang	0	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**252,422,863,110**							**134,117,987,434**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**39,814,599,561**							**0**	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**450,000,000**							**0**	
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						25,000,000				Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**26,793,806,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						26,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						240,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						398,806,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**200,000,000**							**0**	
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**780,325,400**							**0**	
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						480,325,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**2,150,000,000**							**0**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**250,000,000**							**0**	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel						250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**8,240,468,161**							**0**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						7,278,468,161		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**950,000,000**							**0**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**189,025,712,549**							**134,117,987,434**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**						**14,896,724,364**							**2,200,000,000**	
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						3,277,207,634		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit						2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		2,200,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)						3,603,300,810		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan						1,800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						185,893,140		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						4,030,322,780		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**						**173,273,134,125**							**130,976,547,968**	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						4,001,827,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						2,518,991,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Paket)				1 paket	1,902,002,960		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 paket	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut						176,336,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Paket)				1 paket	22,286,593,555		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 paket	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						1,338,728,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Paket)				1 paket	2,645,290,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 paket	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						2,620,986,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya						609,864,532		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						11,855,111,552		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						513,949,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						114,022,576,480		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		125,424,834,128	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota						3,358,701,546		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas						249,822,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						126,203,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan						4,210,955,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		4,633,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan						835,194,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		918,713,840	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**						**855,854,060**							**941,439,466**	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						855,854,060		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		941,439,466	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**23,131,733,000**							**0**	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**						**21,691,262,080**							**0**	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						21,691,262,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**						**1,440,470,920**							**0**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						1,440,470,920		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan			0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**450,818,000**							**0**	
1	**02**	**04**	1.01		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**						**423,667,500**							**0**	
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK						50,115,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik						373,552,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**04**	1.02		**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**						**27,150,500**							**0**	
1	02	04	1.02	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik						27,150,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**2,453,394,007**							**0**	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**2,453,394,007**							**0**	
2	**12**	**04**	1.02		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**						**2,262,472,123**							**0**	
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						262,472,123		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	04	1.02	02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						2,000,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**	1.03		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**						**190,921,884**							**0**	
2	12	04	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						190,921,884		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**30,991,483,300**							**28,653,535,230**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1,699,500,000**							**0**	
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**610,000,000**							**0**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						33,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						37,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**939,500,000**							**0**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						345,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						37,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						550,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**150,000,000**							**0**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**29,291,983,300**							**28,653,535,230**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**						**26,086,924,000**							**25,127,970,000**	
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						25,127,970,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		25,127,970,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan				2 Kegiatan	958,954,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Kegiatan	0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**	1.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**						**750,000,000**							**825,000,000**	
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan						750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		825,000,000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**						**2,455,059,300**							**2,700,565,230**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						2,455,059,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		2,700,565,230	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**50,000,000**							**0**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**50,000,000**							**0**	
2	**12**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**50,000,000**							**0**	
2	12	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3,648,081,580**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**3,612,500,000**							**0**	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**3,000,000**							**0**	
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**50,000,000**							**0**	
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**362,000,000**							**0**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						47,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						135,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**50,000,000**							**0**	
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,021,500,000**							**0**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						370,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,126,000,000**							**0**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						56,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**35,581,580**							**0**	
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**						**35,581,580**							**0**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						35,581,580		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**19,801,498,500**							**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**8,204,121,300**							**0**	
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**2,345,121,300**							**0**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1,655,121,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**200,000,000**							**0**	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**5,359,000,000**							**0**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**300,000,000**							**0**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**11,597,377,200**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**						**7,847,377,200**							**0**	
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit						4,000,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)						3,847,377,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**						**3,750,000,000**							**0**	
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan						2,250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		0	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**892,889,082,072**							**1,630,279,078,462**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**50,720,992,374**							**46,313,804,211**	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**674,439,660**							**741,883,626**	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Kegiatan	90,634,860	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	99,698,346	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA - SKPD				1 Kegiatan	58,975,140	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	64,872,654	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Kegiatan	20,522,060	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	22,574,266	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen - Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Kegiatan	504,307,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan			0	1 Kegiatan	554,738,360	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**32,261,190,633**							**35,487,309,696**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	31,723,299,513	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	34,895,629,464	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Kegiatan	60,707,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	66,778,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1 Kegiatan	76,311,820	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	83,943,002	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Kegiatan	375,680,280	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	413,248,308	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Kegiatan	25,191,520	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	27,710,672	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**609,712,360**							**670,683,596**	
1	03	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Kegiatan	282,145,020		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	310,359,522	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Kegiatan	264,145,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	290,560,116	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Kegiatan	63,421,780	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	69,763,958	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**289,396,980**							**318,336,678**	
1	03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Kegiatan	97,711,780	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	107,482,958	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1 Kegiatan	99,913,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	109,904,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Kegiatan	91,772,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Kegiatan	100,949,420	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1,362,053,625**							**1,498,258,987**	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	29,994,091	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	32,993,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	188,951,950	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	207,847,145	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 Tahun	23,478,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	25,825,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material				12 Bulan	266,844,184	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	293,528,602	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	420,172,880		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	462,190,168	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Bulan	432,612,520	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	475,873,772	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**683,340,420**							**751,674,462**	
1	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel				1 Kegiatan	16,760,080	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	18,436,088	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Kegiatan	39,920,340	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	43,912,374	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Kegiatan	626,660,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	689,326,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**4,882,827,820**							**5,371,110,602**	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	60,720,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	66,792,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	2,021,134,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	2,223,247,620	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	2,800,973,620	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	3,081,070,982	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,340,496,876**							**1,474,546,564**	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	511,580,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	562,738,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	281,797,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	309,976,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 Bulan	547,119,876	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0	12 Bulan	601,831,864	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**8,617,534,000**							**0**	
1	03	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya Oeperasional dan Pelayanan BLUD SPAM				12 Bulan	8,617,534,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	12 Bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**219,577,706,046**							**0**	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**128,919,948,520**							**0**	
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersedianya data perencanaan embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat				11 Paket	11,755,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	11 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersedianya data studi potensi dan perencanaan sungai				7 Paket	9,474,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	7 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	1.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya embung dan bangunan penampung air bagi masyarakat				17 Paket	74,916,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	17 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1	03	02	1.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terlaksananya Bantuan Sosial Pembangunan Sumur Bor Bagi Masyarakat				50 Titik	15,706,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	50 Titik	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air lainnya dengan sistem Demplot (Swakelola) Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Embung Kecil Terlaksananya Pemeliharaan Rutin OP Embung Kecil (Swakelola) Tersedianya Data Studi Aknop Embung				10 Lokasi 30 Unit 80 Unit 5 Kabupaten	15,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	10 Lokasi 30 Unit 80 Unit 5 Kabupaten	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Rehab dan Pemeliharaan Alat-Alat Hidrologi dan Kelengkapannya				30 Unit	1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	30 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Terlakananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi (Komir dan Dewan Sumber Daya Air)				5 Kegiatan	568,948,520				Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	5 Kegiatan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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**						**90,657,757,526**							**0**	
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersedianya data Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Irigasi				6 Lokasi	6,261,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	6 Lokasi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi				20 Lokasi	61,476,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	20 Lokasi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi (Swakelola) Terlaksananya Studi Analisis Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) pada D.I Kewenangan Provinsi				20 Lokasi 37 Daerah Irigasi 6 Kabupaten	22,920,757,526		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	20 Lokasi 37 Daerah Irigasi 6 Kabupaten	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**7,475,000,000**							**7,975,000,000**	
1	**03**	**03**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**						**7,475,000,000**							**7,975,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan DED Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan Penyusunan DED Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan kabupaten kupang (Tulun) Ke kota kupang (Petuk)				3 Lokasi 1 Paket	500,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	3 Lokasi 1 Paket	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Pengawasan Pembangunan/ Peningkatan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan				3 Lokasi	225,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	3 Lokasi	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan Penunjang Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di perbatasan				3 Lokasi 3 Lokasi	6,750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	3 Lokasi 3 Lokasi	7,425,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**						**1,850,000,000**							**2,035,000,000**	
1	**03**	**04**	1.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**						**1,850,000,000**							**2,035,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Penunjang Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kewenangan Provinsi di Wilayah Sumba, Wilayah Timor, Wilayah Flores Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Kewenangan Provinsi di Wilayah Sumba, Wilayah Timor, Wilayah Flores				1 Ls 3 Paket	1,850,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Ls 3 Paket	2,035,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**1,850,000,000**							**2,035,000,000**	
1	**03**	**05**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**						**1,850,000,000**							**2,035,000,000**	
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penunjang Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Wilayah Sumba, Wilayah Timor, Wilayah Flores Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Wilayah Sumba, Wilayah Timor, Wilayah Flores				1 Ls 3 Paket	1,850,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Ls 3 Paket	2,035,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**2,100,000,000**							**2,310,000,000**	
1	**03**	**06**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**						**2,100,000,000**							**2,310,000,000**	
1	03	06	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Penunjang Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan				1 Ls 1 Paket	2,100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Ls 1 Paket	2,310,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**						**99,179,839,124**							**1,067,713,230,364**	
1	**03**	**07**	1.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**						**99,179,839,124**							**1,067,713,230,364**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM di Destinasi Wisata Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Perpipaan SPAM di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah dan Penanganan Sampah Terpadu di Destinasi Wisata Pengadaan Alat Penyuling Air Laut Penunjang Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM dan Lokasi Perpompaan Pipa Hidram di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM di Destinasi Wisata Oeseli Rote Ndao Penyusunan DED Jaringan Perpipaan SPAM di Destinasi Wisata Wae Rebo Manggarai Penyusunan DED Sistem Pengolahan Air Limbah dan Penanganan Sampah Terpadu di Destinasi Wisata Oeseli Rote Ndao Penyusunan DED Sistem Pengolahan Air Limbah dan Penanganan Sampah Terpadu di Destinasi Wisata Wae Rebo Manggarai Perencanaan Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut				2 Paket 39 Paket 2 Paket 14 Unit 1 Paket 75 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket	96,829,839,124		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	2 Paket 39 Paket 2 Paket 14 Unit 1 Paket 75 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket	1,065,128,230,364	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	07	1.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi				22 Paket	2,350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	22 Paket	2,585,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**10,140,000,000**							**11,154,000,000**	
1	**03**	**08**	1.01		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**						**10,140,000,000**							**11,154,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasannya untuk kepentingan strategis Provinsi Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasannya untuk kepentingan strategis Provinsi Penunjang Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Penyusunan DED Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasannya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				2 Paket 2 Paket 1 Ls 3 Paket	10,140,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	2 Paket 2 Paket 1 Ls 3 Paket	11,154,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**2,150,000,000**							**2,365,000,000**	
1	**03**	**09**	1.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**2,150,000,000**							**2,365,000,000**	
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan DED Penataan KSP Bolok Tenau Segmen 1				1 Paket	200,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Paket	220,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Pengawasan Penataan KSP Bolok Tenau Segmen 1				1 Paket	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Paket	110,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan KSP Bolok Tenau Segmen 1 Penunjang Penataan Bangunan dan Gedung				1 Paket 1 Ls	1,850,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Paket 1 Ls	2,035,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**488,063,323,408**							**476,963,323,408**	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**						**488,063,323,408**							**476,963,323,408**	
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data Base Kondisi Jalan / JEmbatan				1 Dokumen	2,156,549,020	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Dokumen	2,156,549,020	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksannya Rekisntruksi Jalan Provinsi				16.31 km	65,987,504,600		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	16.31 km	65,987,504,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya rehabilitasi jalan provinsi				177 km	408,819,269,788		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	177 km	408,819,269,788	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi				5 Ruas	750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	5 Ruas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	16	Penggantian Jembatan	Terlaksananya Penggantian Jembatan				10 m	2,850,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	10 m	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan				3 Buah	5,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	3 Buah	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terlaksananya Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat				1 Kegiatan	2,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**3,324,903,618**							**3,657,402,977**	
1	**03**	**11**	1.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**						**1,667,727,966**							**1,834,509,762**	
1	03	11	1.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Instruktur/ Assesor Konstruksi				30 Orang	251,499,624	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Meningkatnya Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang terlatih	30 Orang	276,649,586	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi				90 Orang	1,058,853,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Meningkatnya Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang terlatih	90 Orang	1,164,738,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi				120 Orang	357,375,342	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Meningkatnya Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang terlatih	120 Orang	393,121,876	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**03**	**11**	1.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**						**1,158,780,600**							**1,274,658,659**	
1	03	11	1.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Aplikasi Pengendalian Jakon Provinsi				1 Kegiatan	169,630,228	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan	186,593,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Terselenggaranya Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI				1 Kegiatan	301,655,192	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan	331,820,711	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya data dan informasi jakon kewenangan Provinsi				1 Kegiatan	687,495,180		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan	756,244,698	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**11**	1.03		**Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**						**498,395,052**							**548,234,556**	
1	03	11	1.03	01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya Produk Hukum Pengaturan Jakon Kewenangan Provinsi				1 Kegiatan	100,565,628	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan	110,622,190	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Jakon pada APBD Provins				22 Kab/ Kota	397,829,424	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	22 Kab/ Kota	437,612,366	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**6,457,317,502**							**7,757,317,502**	
1	**03**	**12**	1.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**						**1,950,000,000**							**2,550,000,000**	
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Terlaksananya legalisasi Perda RTRW Provinsi NTT				1 Paket	1,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Paket	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Terwujudnya peraturan gubernur tentang pemberian insetif dan disinsentif Terwujudnya peraturan gubernur tentang pengawasan tekhnis penyelenggaraan penataan ruang				1 Kegiatan 1 Kegiatan	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan	650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksanaya sosialisasi peraturan bidang penataan ruang				1 Kegiatan	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**03**	**12**	1.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**						**2,157,317,502**							**2,707,317,502**	
1	03	12	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Terlaksananya Proses Revisi RTRWP NTT Terlaksananya survey fungsi strategis provinsi Terwujudnya pelaksanaan administrasi kantor				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1,757,317,502		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	2,257,317,502	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan rencana tata ruang daerah kabupaten / kota				1 Kegiatan	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan	450,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**12**	1.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**						**700,000,000**							**750,000,000**	
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya fasilitasi dan keterpaduan program pemanfaatan ruang sesuai arahan RTR Terlaksananya sinkronisasi program pemanfaatan RTR				1 Kegiatan 1 Kegiatan	700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan	750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**03**	**12**	1.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**						**1,650,000,000**							**1,750,000,000**	
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya monitoring pelanggaran pemanfaatan ruang Terlaksananya sistem pengendalian pemanfaatan ruang				1 Kegiatan 1 Kegiatan	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan	650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang Terlaksananya rapat TKPRD Terlaksanya pelatihan GIS bagi pegawai bidang penataan ruang				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1,050,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**92,114,174,237**							**101,325,591,662**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**48,431,220,000**							**53,274,342,001**	
1	**04**	**02**	1.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**						**2,971,220,000**							**3,268,342,001**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersedianya dokumen identifikasi dan perencanaan teknis perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi				8 dokumen	2,849,572,300	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 dokumen	3,134,529,531	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	04	02	1.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersedianya data nama penerima rumah khusus beserta PSU sebagai korban bencana atau relokasi program provinsi				1 dokumen	121,647,700	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 dokumen	133,812,470	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**04**	**02**	1.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**						**45,460,000,000**							**50,006,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terbangunnya rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program provinsi				662 unit	45,460,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	warga masyarakat yang terkena bencana atau relokasi akibat program provinsi	662 unit	50,006,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**25,522,902,750**							**28,075,193,025**	
1	**04**	**03**	1.01		**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**						**614,608,500**							**676,069,350**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	03	1.01	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersedianya dokumen legalisasi kebijakan bidang PKP				1 dokumen	614,608,500	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	1 dokumen	676,069,350	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
1	**04**	**03**	1.02		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**						**24,908,294,250**							**27,399,123,675**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	03	1.02	01	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	Tersedianya dokumen rencana tapak (site plan) dan detail engineering design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha				5 dokumen	1,134,951,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	5 dokumen	1,248,446,100	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tersedianya Bantuan Sosial Penanganan RTLH bagi Masyarakat Miskin Tersedianya Fasilitator dalam penyaluran Bantuan Sosial Penanganan TLH bagi Masyarakat Miskin Tersedianya Laporan Pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial penanganan RTLH bagi Masyarakat Miskin				1400 orang 183 orang 22 Dokumen	5,689,086,500	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	1400 orang 183 orang 22 Dokumen	6,257,995,150	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	03	1.02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha				2 lokasi	18,084,256,750	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	2 lokasi	19,892,682,425	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**18,160,051,487**							**19,976,056,636**	
1	**04**	**05**	1.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**						**18,160,051,487**							**19,976,056,636**	
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				8 Dokumen	1,334,670,250	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	8 Dokumen	1,468,137,275	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Terbangunnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman				13 Kabupaten	16,825,381,237	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Kelimutu, Waturaka Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	13 Kabupaten	18,507,919,361	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**2,050,046,500**							**2,255,051,150**	
2	**10**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**						**106,555,500**							**117,211,050**	
2	**10**	**02**	1.01		**Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**106,555,500**							**117,211,050**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	10	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha kewenangan provinsi				10 laporan	106,555,500	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	10 laporan	117,211,050	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**112,255,500**							**123,481,050**	
2	**10**	**05**	1.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**						**112,255,500**							**123,481,050**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	10	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah provinsi				10 laporan	112,255,500	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	10 laporan	123,481,050	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**						**106,002,500**							**116,602,750**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**10**	**06**	1.01		**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**106,002,500**							**116,602,750**	
2	10	06	1.01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Tersedianya Dokumen hasil Invetarisir Subjek dan Objek Redistribusi Tanah				10 Dokumen	106,002,500	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	10 Dokumen	116,602,750	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	**10**	**07**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**						**1,003,939,800**							**1,104,333,780**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**10**	**07**	1.01		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**1,003,939,800**							**1,104,333,780**	
2	10	07	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 daerah provinsi				4 Dokumen	1,003,939,800	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	4 Dokumen	1,104,333,780	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**						**507,232,500**							**557,955,750**	
2	**10**	**08**	1.02		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**						**507,232,500**							**557,955,750**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	10	08	1.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Tersedianya dokumen hasil inventarisir tanah kosong				10 Dokumen	507,232,500	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	10 Dokumen	557,955,750	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**						**214,060,700**							**235,466,770**	
2	**10**	**10**	1.01		**Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**214,060,700**							**235,466,770**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	10	10	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				10 laporan	214,060,700	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	0	10 laporan	235,466,770	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**17,100,102,722**							**0**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**13,471,325,749**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**13,149,708**							**0**	
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 bulan	13,149,708	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**11,728,613,600**							**0**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah				12 bulan	11,728,613,600	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**387,488,200**							**0**	
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Terlaksananya Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12 bulan	345,950,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah - Tersedianya Pembayaran Transpotrasi Dalam Kota Kupang dan Perjalanan Luar Daerah				12 bulan 12 bulan	41,538,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**406,303,972**							**0**	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Baterai, Bola Lampu, Engkel/Stop Gandeng, Fiting dan Jeck				12 bulan 12 Bulan	5,497,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaa				12 bulan 12 bulan	16,652,900	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Tersedianya Administrasi Umum Peragkat Daerah - Tersedianya Surat Kabar/Koran, Majalah, Buku dan Peraturan Perundang - Undangan				12 bulan 12 bulan	5,495,380	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	- Terlaksananya Bahan Material Kantor - Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 bulan 12 bulan	43,998,592	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu				12 bulan 12 bulan	85,027,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Makan Minum dan Seck Rapat - Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah				12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Tahun	219,917,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - Tersedianya Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD				12 bulan 12 bulan	29,715,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 bulan 12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**408,145,603**								**0**	
1	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional				1 Tahun 1 Tahun	287,826,871	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun 1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Mebel bagi kebutuhan Operasional Kantor				1 Tahun 1 Tahun	31,497,953	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun 1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Terlaksananya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Mesin				1 Tahun 1 Tahun	88,820,779	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun 1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**197,649,511**								**0**	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Materai dan Jasa Pengiriman				12 bulan 12 bulan	1,544,411	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Pembayaran Listrik, Air dan Internet				12 Bulan 12 bulan	33,104,086	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan 12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 bulan	163,001,014	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**329,975,155**							**0**	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Terlaksana Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Asurasi/Jaminan - Tersedianya Bahan Bakar Minyak (Solar, Bensin, Pertalite, Pertamax) - Tersedianya Honorarium Jasa Supir - Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala bagi Kendaraan Dinas - Tersedia Pembayaran STKN - Tresedianya Suku Cadang Kendaraan				12 Bulan 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	188,779,155	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	- Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				12 Bulan 12 Bulan	31,196,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan 12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah - Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bagunan Lainnya				1 Tahun 1 Tahun	110,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun 1 Tahun	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**3,441,218,192**							**0**	
1	**05**	**02**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**3,052,392,299**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	- Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Kabupaten Kota dalam 1 Provinsi - Tersedianya Alat Tulis Kantor, Pengadaan Jilid - Tersedianya Iuran Jaminan Kecelakan KerjabagiNon ASN - Tersedianya Iuran Kematian Bagi Non ASN - Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengawalan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Tamu penting lainnya - Tersedianya Tim Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat (Tim Penanggungjawab, Pengawsan, Pengontrol, Pengawalan, Komedan Piket serta Anggota) - Tesedianya Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non PNS				12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	2,008,993,814	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						507,297,898		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi						271,618,105				Reformasi Birokrasi	0		0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum						37,083,352		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia						198,332,540		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan						29,066,590		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	1.02		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**						**275,856,513**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	- Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Fungsi Sekretariat PPNS - Terlaksananya Kegiatan Sosialiasi Perda dan Perkada serta Fungsi Sekretariat PPNS				12 Bulan 12 bulan	47,764,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan 12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	- Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Terhadap Perda dan Pergub - Tersedianya Penegakan Perda dan Pergub				12 bulan 12 Bulan	46,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	- Terlaksananya Penegakan Perda dan Pergub - Tesedianya Operasi Penegakan Perda dan Pergub bersama Instansi Terkait				12 bulan 12 bulan	182,092,513	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**02**	1.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**						**112,969,380**							**0**	
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	- Terlaksananya Diklat Managemen PPNS - Terlaksananya Diklat PPNS penegakan Perda dan Perkada - Terlaksananya Rakortek PPNS				1 Kali 1 Kali 1 Kali	112,969,380	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Kali 1 Kali 1 Kali	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**187,558,781**							**0**	
1	**05**	**04**	1.01		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**						**187,558,781**							**0**	
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	- Meningkatnya Penyelenggaraan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran - Peningkatan Kapasitas SDM Damkar - Tersedianya Data/Peta Rawan Kebakaran Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota				12 bulan 12 bulan 12 bulan	130,438,791	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan 12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	- Meningkatnya Penyelengaraan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran - Terlatihnya Aparatur Bidang Linmas yang handal				1 Kali 12 bulan	57,119,990		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Kali 12 bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**8,861,831,558**							**5,973,178,900**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7,252,685,300**							**5,973,178,900**	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**32,000,000**							**29,000,000**	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya RENJA BPBD Provinsi NTT Tahun 2023				1 Dokumen	5,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dokumen	5,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Draft RKA BPBD Provinsi NTT Tahun 2023				1 Dok	5,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dok	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	tersusunnya Dokumen Perubahan SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dokumen	5,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunya DPA SKPD Tahun 2023				1 Dokumen	5,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura			Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dokumen	5,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA Revisi dan Perubahan Tahun 2023				1 Dokumen	5,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dokumen	5,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Draft Laporan Keuangang 2023 Tersusunnya Draft Laporan Tahunan Tersusunnya Draft LKIP, RKT, PK, LPPD, LKPJ				1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen	7,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen	7,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5,930,428,900**							**5,930,428,900**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	5,930,428,900	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	12 Bulan	5,930,428,900	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**13,750,000**							**13,750,000**	
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kualitas SDM BPBD Provinsi NTT				1 Tahun	13,750,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	13,750,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**266,748,400**							**0**	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Penerangan Gedung Kantor				1 Tahun	13,354,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan untuk Kelancaran Tugas Kantor				1 Tahun	43,950,500	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar Harian				1 Tahun	9,679,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor				1 Tahun	62,464,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jasa pelayanan tamu				1 Tahun	26,510,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordnasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya rapat rapat dan konsultasi kel luar daerah				1 Tahun 1 Tahun	110,790,900	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun 1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**34,900,000**							**0**	
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanannya Pengadaan Printer Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Penunjang Kerja (Laptop)				1 Unit 2 Unit	34,900,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Unit 2 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**653,082,000**							**0**	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Belanja Materai				1 Tahun	6,594,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Sumber daya Air, Listrik dan Komunikasi				1 Tahun	170,188,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor BPBD Provinsi NTT				1 Tahun	476,300,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**321,776,000**							**0**	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Kantor BPBD Provinsi NTT				1 Tahun	263,617,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor				1 Tahun	7,810,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor				1 Tahun	50,349,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Tahun	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**1,609,146,258**							**0**	
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**						**1,139,146,258**							**0**	
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Terlaksananya Pelatihan Relawan desa kelurahan tangguh bencana Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA)				60 Orang 35 Orang	212,500,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kota Kupang, Maulafa, Penfui	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	60 Orang 35 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Operasional Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS - PB)				12 Laporan	100,000,000	Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	12 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Pembuatan dan pemasangan rambu peringatan dini pada lokasi rawan bencana dan kawasan pariwisata estate Terlaksananya Penyediaan operasional / perawatan peralatan dan kendaraan kebencanaan				60 Unit 19 Unit	296,646,258	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	60 Unit 19 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana				10 Desa/Kelurahan	250,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	10 Desa/Kelurahan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Terlaksananya Pengkajian Kerusakan dan Kebutuhan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				1 Dokumen	80,000,000	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Terlaksananya Penyusunan dokumen rencana kontijensi				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	1.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**						**300,000,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Kaji Cepat Dalam Situasi Tanggap Darurat				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pengadaan stok logistik kebencanaan				1 Paket	250,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	1.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**						**170,000,000**							**0**	
1	05	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah				1 Laporan	120,000,000	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	0	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**32,001,821,693**							**32,349,231,764**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**21,965,880,650**							**22,264,080,650**	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**150,000,000**							**165,000,000**	
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Kantor Dinas dan UPT		25,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Tahun	55,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Kantor Dinas dan UPT	1 Tahun	60,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Tahun	20,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Kantor Dinas dan UPT	1 Tahun	25,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Tahun	55,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Dinas dan UPT	1 Tahun	55,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**18,434,080,650**							**18,434,080,650**	
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	18,419,080,650	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	ASN Lingkup Dinas Sosial	1 Tahun	18,419,080,650	Dinas Sosial
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Tahun	5,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	ASN Lingkup Dinas Sosial	1 Tahun	5,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPDs				1 Tahun	10,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	ASN Lingkup Dinas Sosial	1 Tahun	10,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**100,000,000**							**100,000,000**	
1	06	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				1 Kegiatan	100,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	ASN Lingkup Dinas Sosial	1 Kegiatan	100,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**470,000,000**							**495,000,000**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor		35,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Tahun	25,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	30,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Tahun	27,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	30,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan				1 Tahun	13,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	15,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material				1 Tahun	244,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	250,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun	32,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	35,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	74,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	75,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Tahun	20,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Bangunan Kantor, Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Tahun	25,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**100,000,000**							**150,000,000**	
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Tahun	50,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Peralatan Mesin dan Mebel	1 Tahun	75,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya				1 Tahun	50,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Peralatan Mesin dan Mebel	1 Tahun	75,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,887,000,000**							**2,020,000,000**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyrat				1 Tahun	15,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	ASN lingkup Dinas Sosial	1 Tahun	20,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik				1 Tahun	572,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	ASN lingkup Dinas Sosial	1 Tahun	600,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Tahun	1,300,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	ASN lingkup Dinas Sosial	1 Tahun	1,400,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**824,800,000**							**900,000,000**	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Kendaraan DInas atau Lapangan				1 Tahun	250,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Kendaraan dan Gedung	1 Tahun	300,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabiliitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyaung				1 Tahun	574,800,000	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Kendaraan dan Gedung	1 Tahun	600,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**3,957,151,114**							**3,982,151,114**	
1	**06**	**02**	1.01		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**25,000,000**							**25,000,000**	
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0		25,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**						**3,932,151,114**							**3,957,151,114**	
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				1 Kegiatan	2,802,151,114		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	1 Kegiatan	2,802,151,114	Dinas Sosial
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi						70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		75,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi						150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		160,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi						910,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		920,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**						**255,526,847**							**260,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
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**						**255,526,847**							**260,000,000**	
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						255,526,847		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Rumah Perlindungan dan Trauma Center		260,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**5,144,706,409**							**5,224,000,000**	
1	**06**	**05**	1.01		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**						**55,000,000**							**65,000,000**	
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI						30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Tim Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak (TIM PIPA), Calon Orang Tua Angkat dan Calon Anak Angkat		35,000,000	Dinas Sosial
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal						25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Tim Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak (TIM PIPA), Calon Orang Tua Angkat dan Calon Anak Angkat		30,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**05**	1.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**						**5,089,706,409**							**5,159,000,000**	
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						3,460,706,409		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pendamping Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Sekretariat PKH Provinsi		3,500,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota						259,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pendamping Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Sekretariat PKH Provinsi		259,000,000	Dinas Sosial
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						1,370,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pendamping Program Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Sekretariat PKH Provinsi		1,400,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**602,582,265**							**540,000,000**	
1	**06**	**06**	1.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**						**602,582,265**							**540,000,000**	
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	terlaksananya Penyediaan Permakanan				1 paket	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Korban Bencana Alam dan Sosial	1 paket	40,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Terlaksananya Penyediaan Sandang				1 paket	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Korban Bencana Alam dan Sosial	1 paket	250,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						52,582,265		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Korban Bencana Alam dan Sosial		100,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Korban Bencana Alam dan Sosial		100,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial						50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Korban Bencana Alam dan Sosial		50,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**75,974,408**							**79,000,000**	
1	**06**	**07**	1.01		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**						**75,974,408**							**79,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 paket	21,974,408	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Taman Makam Pahlawan Dharmaloka	1 paket	25,000,000	Dinas Sosial
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 paket	54,000,000	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Taman Makam Pahlawan Dharmaloka	1 paket	54,000,000	Dinas Sosial
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**3,413,660,072**							**3,451,511,840**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**3,413,660,072**							**3,451,511,840**	
1	**06**	**04**	1.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**						**2,165,541,132**							**2,203,002,900**	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan						587,922,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti		587,922,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	tersedianya sandang (paket)				1 Kegiatan	209,580,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	1 Kegiatan	209,580,900	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses						2,013,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti		2,500,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu						517,658,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti		520,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti						52,830,512		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti		53,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						412,715,320		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti		415,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.01	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari (paket)				1 Kegiatan	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	1 Kegiatan	110,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						72,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti		75,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						60,157,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti		65,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						50,363,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti		55,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar						100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti		110,000,000	Dinas Sosial
1	**06**	**04**	1.05		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**						**1,248,118,940**							**1,248,508,940**	
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan				1 Tahun	472,137,200	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	1 Tahun	472,137,200	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang				1 Paket	178,570,850	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	1 Paket	178,570,850	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				1 Tahun	37,597,820	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	1 Tahun	37,597,820	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				1 Tahun	340,203,070	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	1 Tahun	340,203,070	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				1 Tahun	50,000,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	1 Tahun	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Pemulangan ke Daerah Asal				1 Paket	169,610,000	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat Dalam Panti	1 Paket	170,000,000	Dinas Sosial
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**2,387,535,590**							**2,401,095,590**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**2,387,535,590**							**2,401,095,590**	
1	**06**	**04**	1.03		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**						**2,387,535,590**							**2,401,095,590**	
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan						1,335,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti		1,335,160,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang						404,409,590		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti		404,409,590	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses						45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti		45,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial						104,526,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti		104,526,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						69,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti		75,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						188,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti		190,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.03	09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						72,042,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti		75,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti		60,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						11,498,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti		12,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan						97,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Lansia Terlantar Dalam Panti		100,000,000	Dinas Sosial
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**5,066,252,369**							**5,287,018,000**	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**5,066,252,369**							**5,287,018,000**	
1	**06**	**04**	1.02		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**						**5,066,252,369**							**5,287,018,000**	
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan						705,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti		705,600,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan						2,018,838,886		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti		2,220,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang						844,804,090		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti		850,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti						65,518,670		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti		70,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						262,074,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti		265,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari						179,985,483		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti		180,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						583,012,640		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti		590,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						20,410,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti		20,410,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						256,008,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti		256,008,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti						130,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Penerima Manfaat dalam panti		130,000,000	Dinas Sosial
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**13,736,156,327**							**0**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7,724,453,832**							**0**	
2	**08**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**247,000,000**							**0**	
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksanya Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah				1 Tahun	100,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perempuan dan Anak	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi penyusunan RKA -SKPD				1 Tahun	10,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perempuan dan Anak	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1 Tahun	12,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perempuan dan Anak	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Tahun	100,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perempuan dan Anak	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Tahun	25,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perempuan dan Anak	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5,957,503,832**							**0**	
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS				1 Tahun	5,745,003,832	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Pengelola Keuangan				1 Tahun	135,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD				1 Tahun	27,500,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan				1 Tahun	50,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**60,000,000**							**0**	
2	08	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Tahun	10,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimtek Pengarsipan Bagi PNS				1 Kegiatan	30,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Aturan Bagi PNS				1 Tahun	20,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**519,950,000**							**0**	
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3,000,000				Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya cetakkan informasi SKPD dan Penggandaan				1 Tahun	100,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan				1 Tahun	3,250,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersediannya bahan/material (alat tulis kantor)				1 Tahun	100,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedia Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Tahun	43,500,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksannya Arsip Dinamis Pada SKPD				1 Tahun	60,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Tahun	140,200,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**300,000,000**							**0**	
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya sarana dan Prasarana Kantor				1 Tahun	200,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				1 Tahun	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**455,000,000**							**0**	
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				1 Tahun	5,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	200,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor				1 Tahun	50,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelyanan Umum Kantor				1 Tahun	200,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**185,000,000**							**0**	
2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan				1 Tahun	85,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor				1 Tahun	100,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**1,850,288,400**							**0**	
2	**08**	**02**	1.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**						**765,545,700**							**0**	
2	08	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Desk Fasilitasi dan Pendampingan GAP, GBS, KAK pada RKA di 39 PD Lingkup Provinsi NTT Terlaksananya Fasilitasi Strategi PUG serta Pengintegrasian GAB, GBS dan KAK dalam RKA kepada TAPD Regional Daratan Timor Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi program PPPA lintas bidang				39 PD 1 Kegiatan 15 Kali	460,000,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perempuan dan Anak	39 PD 1 Kegiatan 15 Kali	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Evaluasi Kelompok Kerja (POKJA) PUG dan Focal Point Gender Terlaksananya Pendampingan untuk persiapan Evaluasi Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), dan Pembinaan Penyusunan PRG desa Model (kolaborasi TP PKK) Terlaksananya Penguatan Kapasitas Auditor/ Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan PPRG di daerah (TAPD sebagai driver PPRG) dari 22 Kabupaten/ Kota				21 PD 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota	305,545,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak	21 PD 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**						**601,445,200**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi peningkatan akses layanan kesehatan perempuan tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Pendampingan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal				20 Organisasi 7 Kab/Kota	110,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak	20 Organisasi 7 Kab/Kota	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Tercapainya Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Industri Rumahan Bagi Kabupaten Kota se NTT Terfasilitasinya Pembentukan Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal tingkat kabupaten Terlaksananya Advokasi Forum Koordinasi dan Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Terlaksananya BIMTEK Penguatan Kapasitas Caleg Perempuan di tingkat Kabupaten Terlaksananya Koordinasi Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Pelatihan Digital Marketing Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Terlaksananya Pendampingan bagi kelompok perempuan potensial dalam mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak melalui perencanaan yang responsif gender Terlaksananya Penguatan kapasitas pendidikan politik perempuan melalui Kampanye Pemilih Cerdas berperspektif gender bagi kabupaten/kota se NTT Tersedianya Penghargaan bagi Perempuan Inisiator dalam rangka Hari Perempuan Indonesia Tingkat Provinsi NTT				22 Kab/Kota 2 Kabupaten 1 Kegiatan 3 Kabupaten 20 OPD/Mitra Terkait 1 Provinsi 3 Kabupaten 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota	491,445,200	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak	22 Kab/Kota 2 Kabupaten 1 Kegiatan 3 Kabupaten 20 OPD/Mitra Terkait 1 Provinsi 3 Kabupaten 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**						**483,297,500**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	02	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Rakorda PPPA tk. Provinsi dan Rakornas PPPA				22 Kab/Kota	240,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak	22 Kab/Kota	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Sekolah Perempuan (SEKOPER) Terlaksananya Pertemuan evaluasi dan identifikasi Best Pratice Mitra Program PP-PA (OPD, Lembaga Masyarakat)				150 Orang 1 Kegiatan	175,000,000	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Tubuhue Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Anin Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak	150 Orang 1 Kegiatan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	1.03	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Tercapainya Penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Gender dan PP-PA				1 Kegiatan	68,297,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak	1 Kegiatan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**1,817,254,110**							**0**	
2	**08**	**03**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**289,838,640**							**0**	
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pertemuan Lintas Sektor dan Kemitraan untuk Kesepakatab bersama tentang KDRT dan Pencegahan Persekusi terlaksananya sosialisasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di tingkat Kabupaten Terlaksananya sosialisasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di tingkat Universitas Kota Kupang				1 Kabupaten 2 Kabupaten 1 Kegiatan	181,686,280	Kab. Ende, Kelimutu, Koanara	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Masyarakat dan mitra, OPD terkait	1 Kabupaten 2 Kabupaten 1 Kegiatan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Live Streaming Perigatan HPI Terlaksanya Webinar Series dalam rangka KIE terkait kekerasan terhadap perempuan				1 Kegiatan 1 Kegiatan	108,152,360	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Masyarakat dan mitra, OPD terkait	1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**	1.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**1,053,922,590**							**0**	
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersdianya Layanan Call center kasus kekerasan Tersedianya Layanan Operasional Unit Pengaduan Prov. NTT				1 call center 1 Unit	703,922,590	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Masyarakat	1 call center 1 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Program Dak Non Fisik				1 Paket	350,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Masyarakat	1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**						**473,492,880**							**0**	
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Akselerasi Pembentukkan UPTD Terlaksananya Bimtek Manajemen kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Termasuk TPPO Bagi Pengelola Lembaga Layanan				3 Kabupaten 1 Kegiatan	108,309,880	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Korban KtPA/TPPO, Petugas P2TP2A	3 Kabupaten 1 Kegiatan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	03	1.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor dan mitra untuk penangganan kekerasan dan TPPO Regional Sumba Terlaksananya penguatan bagi Satuan tugas perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTT Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Unit Layanan Pengaduan				4 Kabupaten 50 Orang 22 Kab/Kota	365,183,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Korban KtPA/TPPO, Petugas P2TP2A	4 Kabupaten 50 Orang 22 Kab/Kota	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**696,000,000**							**0**	
2	**08**	**04**	1.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**						**532,000,000**							**0**	
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						257,000,000				Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Pasangan calon suami istri, tokoh, tomas, kader potensial PPPA		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	1.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Dialog Interaktif Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga				1 Kegiatan	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Pasangan calon suami istri, tokoh, tomas, kader potensial PPPA	1 Kegiatan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimtek Fasilitasi Ayah ASI Melalui Pola Asuh Setara Gender di Kab. Stunting Tinggi				4 Kabupaten	250,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Pasangan calon suami istri, tokoh, tomas, kader potensial PPPA	4 Kabupaten	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**04**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**						**164,000,000**						**0**		
2	08	04	1.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimtek Kursus Pra Nikah Terlaksananya Bimtek penguatan intervensi kursus pra nikah Terlaksananya Pendataan Katahanan Keluarga oleh Mahasiswa KKN tematik Stunting Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan MoU dan PKS dengan Media untuk Peningkatan Kualitas Keluarga				2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	164,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**365,101,085**						**0**		
2	**08**	**05**	1.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**						**365,101,085**						**0**		
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Tersedianya Data gender dan anak Provinsi - Profil				22 Kab/Kota	127,219,440				Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	OPD , BPS, DP3A Kab/Kota dan mitra	22 Kab/Kota	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi - Desiminasi tk. Provinsi atau PD prioritas				22 Kab/Kota	237,881,645				Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	OPD , BPS, DP3A Kab/Kota dan mitra	22 Kab/Kota	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**1,082,880,620**							**0**	
2	**08**	**06**	1.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**						**36,443,120**							**0**	
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembentukkan Pusat Kreatifitas anak (PKA) di Desa Wisata				1 Kabupaten	36,443,120	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Pengelola PKA, Anak	1 Kabupaten	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**06**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**						**1,046,437,500**							**0**	
2	08	06	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan Akte Kelahiran Terlaksanya Koordinasi Pembentukkan KLA dan Puspaga				1 Kegiatan 4 Kabupaten	535,987,500	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak, OPD,calon KLA	1 Kegiatan 4 Kabupaten	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pertemuan Ketua Forum Anak Kab/Kota Secara Online				22 Kab/Kota	8,442,860	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak, OPD,calon KLA	22 Kab/Kota	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konferda dan FAN secara Online Terlaksananya Peningkatan Kualitas tenaga Pendidik TPA Tersedianya Operasional TPA				2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun	502,007,140	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perempuan dan Anak, OPD,calon KLA	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**200,178,280**							**0**	
2	**08**	**07**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**200,178,280**							**0**	
2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembentukkan PATBM				3 Kabupaten	54,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	ABH	3 Kabupaten	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Workshop Peningkatan Kapasitas AMPK Tersedianya pemantauan bagi anak berhadapan dengan hukum				1 Kegiatan 2 Kabupaten	146,178,280	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	ABH	1 Kegiatan 2 Kabupaten	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**106,543,252,669**							**108,686,753,030**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**94,122,386,900**							**95,272,218,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**1,315,333,810**							**1,446,867,191**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25 Dokumen	404,639,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	25 Dokumen	445,103,692	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA pada 25 Unit lingkup Dinas LH				25 Dokumen	280,348,770		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	25 Dokumen	308,383,647	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				25 Dokumen	230,024,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	25 Dokumen	253,026,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja pada 25 Unit Lingkup DLHK				25 Dokumen	400,321,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	25 Dokumen	440,353,452	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**80,989,697,540**							**81,107,580,983**	
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedia Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada 25 Unit lingkup DLHK				820 Orang	80,603,542,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA	820 Orang	80,690,533,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada 25 Unit Lingkup DLHK				12 Bulan	161,461,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA	12 Bulan	174,378,204	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						224,694,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA		242,669,779	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**481,531,670**							**520,054,203**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	215,087,290	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Dokumen	232,294,273	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada 25 Unit lingkup DLHK				12 Bulan	266,444,380	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 Bulan	287,759,930	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**246,054,590**							**265,738,957**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	246,054,590	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Dokumen	265,738,957	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**294,428,550**							**317,982,834**	
2	11	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dinas LHK Prov. NTT				25 Dokumen	244,428,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	25 Dokumen	263,982,834	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2 Kali	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	2 Kali	54,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**3,206,046,250**							**3,445,583,930**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Dinas LHK Prov. NTT dan UPTD Laboratorium Lingkungan				2 Paket	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA	2 Paket	162,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya layanan logistik perkantoran				25 Paket	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA	25 Paket	162,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Pada 25 Unit lingkup DLHK				25 Paket	257,676,870	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA	25 Paket	261,345,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada UPTD Laboratorium Lingkungan				1 Paket	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA	1 Paket	27,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material Pada 22 UPTD KPH, 1 UPTD Laboratorium, 1 UPTD PSLB3 dan Dinas LHK Prov. NTT				25 Paket	468,439,580	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA	25 Paket	505,914,746	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu Pada 22 UPTD KPH, 1 UPTD Laboratorium, 1 UPTD PSLB3 dan Dinas LHK Prov. NTT				25 Paket	138,563,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA	25 Paket	149,648,040	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pada 22 UPTD KPH, 1 UPTD Laboratorium, 1 UPTD PSLB3 dan Dinas LHK Prov. NTT				25 Paket	2,016,366,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	22KAB/KOTA	25 Paket	2,177,676,144	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**678,829,913**							**705,108,160**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Pada UPTD PSLB3				1 Paket	49,802,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Paket	53,786,160	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas LHK Prov. NTT				2 paket	629,027,913	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	2 paket	651,322,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**5,042,574,036**							**5,445,979,958**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlasananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada 25 Unit Lingkup DLHK				12 Bulan	116,871,640	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 Bulan	126,221,371	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada 25 Unit Lingkup DLHK				12 Bulan	1,085,944,556	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	OPD	12 Bulan	1,172,820,120	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	415,180,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Paket	448,394,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor pada 25 Unit lingkup DLHK				25 Paket	3,424,577,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	25 Paket	3,698,544,067	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,867,890,541**							**2,017,321,784**	
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12 Bulan	164,837,671	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 Bulan	178,024,684	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12 Bulan	1,212,636,070	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 Bulan	1,309,646,956	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel				12 Bulan	29,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 Bulan	31,320,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada 25 Unit Lingkup DLHK				12 Bulan	234,185,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 Bulan	252,920,124	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Gedung	227,231,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Gedung	245,410,020	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**1,039,471,691**							**1,122,629,426**	
2	**11**	**02**	1.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**						**359,471,691**							**388,229,426**	
2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan DDDT dan RPPLH Kabupaten/Kota Tersusunnya dokumen IKLH Tersusunnya dokumen IKPLHD				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	359,471,691	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22KAB/KOTA	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	388,229,426	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**						**680,000,000**							**734,400,000**	
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Efektivitas validasi KLHS (alasan di Pasal 35 Pemantauan dan evaluasi oleh gubernur termasuk efektivitas validasi KSP Hilang dialihkan ke RTR Kab/Kota maka ke depan akan banyak dok KLHS RTR yang harus divalidasi sehingga butuh peningkatan kapasitas) evaluasi Kepatuhan dan efektivitas Integrasi Hasil KLHS ke dalam Rencana Tata Ruang yang telah mendapat Persetujuan Validasi serta efektifitas Rekomendasi KLHS dalam pengelolaan dampak dan Resiko Lingkungan				1 Dokumen 1 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22KAB/KOTA	1 Dokumen 1 Dokumen	540,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22KAB/KOTA		194,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**2,055,530,070**							**2,219,972,476**	
2	**11**	**03**	1.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**						**1,970,530,070**							**2,128,172,476**	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	baseline data kerusakan lingkungan hidup baseline data sampah di wilayah pesisir dan laut lokasi tambang dan/atau sawah yang dipantau biomassa tanah pemantauan kualitas udara ambien pemantuan kualitas air laut pengukuran tingkat kebisingan pertambangan yang dievaluasi sungai yang dipantau kualitas airnya				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	525,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	567,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Analisis Kontribusi Penurunan GRK Urusan LHK Pengusulan Kampung Iklim				1 Dokumen 4 Lokasi	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	1 Dokumen 4 Lokasi	97,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	bahan kimia yang diadakan bahan penunjang yang diadakan data parameter kualitas lingkungan Frekuensi penyiaran melalui radio dan media publikasi/ promosi Lab LH gas asetilen yang diadakan gedung laboratorium yang dibangun Limbah Laboratorium yang di kelola parameter yang diuji Profisiensi Pembinaan Menejemen Laboratorium peralatan laboratorium yang diadakan peralatan laboratorium yang di kalibrasi peralatan laboratorium yang diservis/dipelihara Sarana dan Prasarana K3 yang diadakan SDM laboratorium yang dilatih				55 Jenis 30 Jenis 25 Parameter 1 Paket 4 Paket 1 Unit 1 Paket 20 Parameter 1 Paket 3 Alat 21 Alat 9 Alat 5 Jenis 22 Orang	1,355,530,070	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	55 Jenis 30 Jenis 25 Parameter 1 Paket 4 Paket 1 Unit 1 Paket 20 Parameter 1 Paket 3 Alat 21 Alat 9 Alat 5 Jenis 22 Orang	1,463,972,476	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**03**	1.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**						**85,000,000**							**91,800,000**	
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengembangan Blogas				3 Unit	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	3 Unit	91,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**7,642,505,016**							**8,253,905,417**	
2	**11**	**05**	1.01		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**7,642,505,016**							**8,253,905,417**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	data sumber dan jumlah Usaha/ Kegiatan penghasil Limbah B3 untuk dijadikan data base pengolahan limbah B3 di insinerator diidentifikasi Usaha/Kegiatan penghasil Limbah B3 Dokumen identifikasi kebutuhan sarana prasarana calon UPT/Zona Flores dan Sumba Dokumen Ijin Pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh Menteri LHK RI Jumlah Dokumen Ijin Pengumpulan Limbah B3 yang ditandatangani Gubernur jumlah Fasyankes yang dilakukan pemantauan dan pembinaan pengolahan limbah B3 medis Jumlah fasyankes yang melakukan kerjasama untuk pengolahan limbah B3 medis pada insinerator Limbah B3 yang diangkut dari Fasyankes pemantauan dan evaluasi limbah B3 penyediaan sarana dan prasarana (Pembangunan Lantai Ruang Insinerator, jalan masuk ke lokasi , sumur bor, bak penampung air) Residu hasil pembakaran Incinerator Sumber Daya Manusia Pengelola Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Fasyankes 12 Fasyankes 150 Ton 1 Dokumen 1 Paket 5 Ton 1 Dokumen	7,642,505,016	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Fasyankes 12 Fasyankes 150 Ton 1 Dokumen 1 Paket 5 Ton 1 Dokumen	8,253,905,417	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**308,692,114**							**333,387,483**	
2	**11**	**06**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**						**308,692,114**							**333,387,483**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	data usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup (wajib DELH dan DPLH) Dokumen Lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL, DELH dan DPLH) yang dinilai dan diperiksa evaluasi Kinerja KPA Provinsi NTT untuk pemberian Rekomendasi Lisensi KPA Provinsi NTT dari Kementerian LHK pembinaan lisensi Komisi Penilai AMDAL dan Pengarahan UKL-UPL sebagai tindak lanjut untuk penerbitan rekomendasi Lisensi Komisi Penilai AMDAL dari Pemerintah Provinsi NTT Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Ijin LH (Proper)				10 Usaha 1 Dokumen 1 Rekomendasi 1 Dokumen 9 Usaha	258,692,114	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	10 Usaha 1 Dokumen 1 Rekomendasi 1 Dokumen 9 Usaha	279,387,483	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang ijin nya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur				9 Usaha	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	9 Usaha	54,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**541,932,352**							**585,286,940**	
2	**11**	**09**	1.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**						**541,932,352**							**585,286,940**	
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Target Jakstrada pemberian penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Kalpataru) Peringatan hari Lingkungan Hidup Rekomendasi Penghargaan Adipura				1 Dokumen 3 Sekolah 12 Orang 1 Kali 15 Rekomendasi	541,932,352	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	1 Dokumen 3 Sekolah 12 Orang 1 Kali 15 Rekomendasi	585,286,940	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**277,451,100**							**299,647,188**	
2	**11**	**10**	1.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**						**277,451,100**							**299,647,188**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kasus kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani				10 Kasus	277,451,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	10 Kasus	299,647,188	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**555,283,426**							**599,706,100**	
2	**11**	**11**	1.01		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**						**555,283,426**							**599,706,100**	
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	diidentifikasi sarana dan prasarana sampah di Provinsi NTT evaluasi kinerja pengelolaan sampah evaluasi pelaksanaan eco office				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	205,283,426	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	221,706,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Pilot Project Pengolahan Sampah berbasis masyarakat				2 pilot Project	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	2 pilot Project	378,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**51,425,772,106**							**55,497,521,721**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**39,092,934,740**							**42,178,057,366**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**						**1,451,250,000**							**1,567,350,000**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersedianya Dokumen RPHJP/RPJPd/ Bisnisplan dan Penataan Areal Kerja				35 Dokumen	1,451,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	35 Dokumen	1,567,350,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**						**23,250,062,801**							**25,110,067,825**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pemeliharaan Tahun Pertama Rehabilitasi Secara Vegetatif di Luar Kawasan Hutan Negara Rehabilitasi Secara Vegetatif diluar Kawasan Hutan Negara				751 Hektar 1955 Hektar	13,549,355,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	751 Hektar 1955 Hektar	14,633,304,048	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Konservasi Tanah dan Air secara Sipil Teknis				194 Unit	6,430,309,540	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	194 Unit	6,944,734,303	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Penyediaan Bibit Tanaman Untuk dibagikan Kepada Masyarakat				600000 Bibit	3,270,397,661	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	600000 Bibit	3,532,029,474	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**						**6,639,478,399**							**7,170,636,671**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Pengawasan dan pengendalian kerusakan Hutan				22 kab/Kota	5,210,453,975	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	22 kab/Kota	5,627,290,293	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Penyelesaian Kasus kehutanan				30 kasus	375,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	30 kasus	405,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Penanganan Kebakaran Hutan				22 Kab/Kota	1,054,024,424	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	22 Kab/Kota	1,138,346,378	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**						**6,611,113,768**							**7,140,002,870**	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif yang diadakan				22 Paket	1,007,385,670	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	22 Paket	1,087,976,524	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)				740 Hektar	5,303,728,098	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	740 Hektar	5,728,026,346	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Tersedianya Peraturan Daerah (Sektor Kehutanan)				1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	1 Dokumen	324,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**						**1,141,029,772**							**1,190,000,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pembinaan, Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan				22 Paket	1,041,029,772	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	22 Paket	1,082,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.07	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Legalitas Produk / Hak Paten				2 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	2 Dokumen	108,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**8,117,966,126**							**8,767,403,416**	
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**						**1,400,000,000**							**1,512,000,000**	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Pembentukan dan Pengembangan Arboretum				4 Lokasi	1,400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	4 Lokasi	1,512,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**04**	1.03		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**						**6,717,966,126**							**7,255,403,416**	
3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)				2 Dokumen	145,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	2 Dokumen	156,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pembangunan dan pengembangan Hutan Wisata				15 Unit	6,572,966,126	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	15 Unit	7,098,803,416	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**3,431,871,240**							**3,706,420,939**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**						**3,431,871,240**							**3,706,420,939**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pembinaan Penyuluh Peningkatan Kompetensi POLHUT				1 Paket 35 Orang	611,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	1 Paket 35 Orang	659,880,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah KTH yang Dibina (pembinaan KTH, Penyusunan RKU RKT,Sosialisasi)				200 Kelompok	1,103,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	200 Kelompok	1,191,952,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas pemanfaatan IUPS				3500 Hektar	1,717,211,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	3500 Hektar	1,854,588,139	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**						**783,000,000**							**845,640,000**	
3	**28**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**783,000,000**							**845,640,000**	
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Optimalisasi fungsi dan pengelolaan DAS				30 Hektar	783,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22kab/kota	30 Hektar	845,640,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**271,872,873,200**							**272,475,272,400**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**9,961,912,400**							**9,967,912,400**	
2	**13**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**1,055,000,000**							**1,055,000,000**	
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya dokumen Renja 2022 Dinas PMD				1 Dokumen	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						15,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah		15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	tersedianya dokumen perubahan rka-sipd				1 Dokumen	15,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Pertemuan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Dinas PMD se-Provinsi NTT Rapat Koordinasi Dinas PMD Tingkat Provinsi				1 Dokumen 1 Laporan 1 laporan	315,000,000		Bantuan Keuangan		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Dokumen 1 Laporan 1 laporan	315,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sistem informasi Dinas PMD terlaksananya monitoring dan evaluasi terpadu tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah, lppd, lkpj dan laporan tahunan				12 bulan 21 kabupaten 4 Dokumen	600,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	12 bulan 21 kabupaten 4 Dokumen	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**7,043,000,000**							**7,049,000,000**	
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan asn dinas pmd				14 bulan	7,000,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	14 bulan	7,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan sipd				12 bulan	20,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	12 bulan	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD				12 Bulan	6,000,000				Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	12 Bulan	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersedianya laporan keuangan tahun 2021 dinas pmd				1 Dokumen	5,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	terlaksanany laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran				12 bulan	12,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	12 bulan	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**229,000,000**							**229,000,000**	
2	13	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	terlaksananya Pengamanan Barang Daerah milik Dinas PMD				12 bulan	159,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	12 bulan	159,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah				1 laporan	35,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 laporan	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Dinas PMD				1 laporan	35,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				perangkat daerah	1 laporan	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**13**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**77,000,000**							**77,000,000**	
2	13	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pelaksanaan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian				12 bulan	12,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangakat daerah	12 bulan	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), E- Nadin, E-Absensi dan E-kinerja pegawai				12 bulan	50,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangakat daerah	12 bulan	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya Biimtek implementassi Perundang-undangan				1 paket	15,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangakat daerah	1 paket	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**575,059,360**							**575,059,360**	
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	6,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangakat daerah	12 bulan	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor				1 paket	50,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangakat daerah	1 paket	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga				1 paket	50,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangakat daerah	1 paket	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terlaksananya Pengadaan barang cetakan dan penggandaan				1 paket	12,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangakat daerah	1 paket	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang- undangan				12 bulan	7,820,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangakat daerah	12 bulan	7,820,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	terlaksananya Pengadaan bahan/ATK keperluan administrasi umum				12 bulan	72,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangakat daerah	12 bulan	72,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya Koordinasi dalam dan luar daerah serta rapat rutin				12 bulan	250,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Bantuan Keuangan		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangakat daerah	12 bulan	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	tersedianya Fasilitasi sistem pemerintahan berbasis elektronik				12 bulan	127,239,360	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangakat daerah	12 bulan	127,239,360	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**100,000,000**							**100,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	tersedianya Pengadaan meubel keperluan kantor				1 paket	50,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 paket	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya Pengadaan peralatan dan mesin lainnya keperluan Balai TTG dan Dinas PMD				1 paket	50,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 paket	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**580,373,040**							**580,373,040**	
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya Penyediaan jasa administrasi surat menyurat				1 paket	10,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan				perangkat daerah	1 paket	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik				12 bulan	195,373,040	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	12 bulan	195,373,040	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 bulan	375,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	12 bulan	375,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**290,000,000**							**290,000,000**	
2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12 bulan	200,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	12 bulan	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor yang memadai				12 bulan	10,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	12 bulan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 bulan	80,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	12 bulan	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**01**	1.14		**Fasilitasi Keprotokolan**						**12,480,000**							**12,480,000**	
2	13	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan	12,480,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting		12 bulan	12,480,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**						**50,000,000**							**50,000,000**	
2	**13**	**02**	1.01		**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**						**50,000,000**							**50,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	02	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Fasilitasi Kabupaten dan Desa Untuk Penataan Desa (Pemekaran desa, perubahan status desa)				1 Kegiatan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	1 Kegiatan	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**						**250,000,000**							**250,000,000**	
2	**13**	**03**	1.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**						**250,000,000**							**250,000,000**	
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Melalui Kolaborasi Desa (Vilage Colaboration)				1 Kegiatan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakart desa	1 Kegiatan	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**12,440,000,000**							**12,310,000,000**	
2	**13**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**						**12,440,000,000**							**12,310,000,000**	
2	13	04	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang ditetapkan Tentang Kewenangan Desa				1 Kegiatan	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	1 Kegiatan	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Penguatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) melalui Pertemuan (ruang diskusi tematik, konsultasi, pembelajaran dan desiminasi)				1 Kegiatan	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	1 Kegiatan	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas				40 Orang	115,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	40 Orang	115,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pemantauan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten yang Melaksanakan Pilkades				2 Kabupaten	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	2 Kabupaten	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan Tk. Provinsi dan Nasional				1 Laporan	450,000,000				Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	1 Laporan	450,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Peningkatan kapasitas bagi anggota BPD				40 orang	130,000,000				Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	40 orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Terlaksananya Fasilitasi jejaring pemasaran yang diakses oleh BUMDesa dan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Terlaksananya Pendampingan BUMDes Binaan Provinsi NTT Terlaksananya Sekolah BUMDes Online				1 Paket 105 Bumdes 1 Tahun	10,475,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	1 Paket 105 Bumdes 1 Tahun	10,475,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Terlaksananya Fasilitasi Gerakan digitalisasi desa (GRADE) oleh Desa				1 Kegiatan	1,100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	1 Kegiatan	1,100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**249,170,960,800**							**249,897,360,000**	
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**						**249,170,960,800**							**249,897,360,000**	
2	13	05	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Teridentifikasinya kelembagaan adat desa Terlaksananya pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui Rumah Lopo Suku				1 laporan 1 paket	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	1 laporan 1 paket	220,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	05	1.01	02	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	Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Monitoring evaluasi desa model PKK Terlaksananya Lomba posyandu, Jambore Kader Posyandu Tingkat Provinsi NTT Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi penanganan stunting, pencegahan gizi buruk dan penurunan kematian ibu dan anak Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Pelopor Desa Bambu Terlaksananya Pemberian insentif Kader Posyandu dalam rangka pendampingan pencegahan stunting dan masalah gizi buruk bagi ibu dan anak				22 Paket 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 7 Kabupaten 309 Kecamatan	18,293,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	22 Paket 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 7 Kabupaten 309 Kecamatan	19,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat (KPM)				80 Orang	500,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	80 Orang	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi dan pendampingan pengembangan usaha ekonomi produktif di BUMDes Percontohan dan Desa Model Terlaksananya Pelatihan Perempuan Desa dalam pengembangan Usaha Ekonomi produktif				1 laporan 1 laporan	750,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	1 laporan 1 laporan	750,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi, kajian Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) dan penerapan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi pembentukan Posyantekdes di Kabupaten Fasilitasi perencanaan Penataan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa " Gelar Teknologi Tepat Guna tk. Provinsi dan keikutsertaan pameran Iptek tepat guna Tk. Nasional" Pemasangan Biogas bagi desa yang membutuhkan Pembangunan asrama ,& dapur umum, gedung kantor, gedung aula, gedung bengkel dan kolam pemancingan Balai Pelatihan TTG Noelbaki Pengawalan Perencanaan Pembangunan Rumah Layak Huni (sumber Dana Desa) dan Pendataan sarana prasarana desa di Provinsi NTT Pengembangan Inovasi Peralatan TTG Mesin Destilasi Alcohol Sederhana Pengembangan kompetensi SDM Balai TTG guna mengembangkan Peralatan Teknologi Tepat Guna Pengembangan peralatan Teknologi Tepat Guna				1 Dokumen 2 Laporan 1 Dokumen 2 Kegiatan 10 Unit 1 Paket 1 Laporan 20 Unit 1 Kegiatan 50 Unit	13,077,360,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	1 Dokumen 2 Laporan 1 Dokumen 2 Kegiatan 10 Unit 1 Paket 1 Laporan 20 Unit 1 Kegiatan 50 Unit	13,077,360,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Peringatan bulan bakti gotong royong masyarakat tk. Provinsi dan Nasional				2 Kegiatan	350,000,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	2 Kegiatan	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga di Desa/Kelurahan Model PKK				66 Desa	216,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	masyarakat desa	66 Desa	216,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**160,130,250,352**							**158,713,047,879**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**33,478,776,082**							**33,478,776,082**	
2	**15**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**285,555,920**							**285,555,920**	
2	15	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD Tahun 2023				1 Dokumen	41,823,640	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	41,823,640	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tahun 2022				1 Dokumen	42,593,640	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	42,593,640	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKIP				1 Laporan	18,193,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	18,193,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah UPT yang dievaluasi				5 UPT	182,945,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 UPT	182,945,640	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**13,453,190,976**							**13,453,190,976**	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	13,434,294,476	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14 Bulan	13,434,294,476	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan				1 Laporan	9,448,250	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	9,448,250	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SPJ				12 Dokumen	9,448,250	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	9,448,250	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**17,024,640**							**17,024,640**	
2	15	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah UPT yang diawasi				5 UPT	17,024,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 UPT	17,024,640	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**341,162,640**							**341,162,640**	
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas				6 Stel	1,200,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Stel	1,200,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah UPT yang di evaluasi				5 UPT	17,024,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 UPT	17,024,640	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat Manajemen Kepelabuhanan Tersedianya ASN Perhubungan yang berkualitas				1 Kegiatan 4 Orang	322,938,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Kegiatan 4 Orang	322,938,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**731,312,836**							**731,312,836**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	11,990,333	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	11,990,333	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	23,567,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	23,567,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan				12 Bulan	3,352,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	3,352,800	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan dan Material				12 bulan	21,358,623	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	21,358,623	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu				12 bulan	16,250,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	16,250,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	654,794,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	654,794,080	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**15,615,992,000**							**15,615,992,000**	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Lemari Arsip				6 Unit	18,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Unit	18,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC CCTV Komputer Mesin Absensi Mic Wireless Printer Scaner Televisi UPS				3 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Unit 2 Unit 6 Unit 2 Unit 1 Unit 6 Unit	157,992,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Unit 2 Unit 6 Unit 2 Unit 1 Unit 6 Unit	157,992,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Gudang Arsip Gudang Beras				1 Unit 1 Unit 1 Unit	15,440,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit 1 Unit 1 Unit	15,440,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,510,609,020**							**2,510,609,020**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	13,353,860	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	13,353,860	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	159,732,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	159,732,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	2,337,523,160	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	2,337,523,160	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**523,928,050**							**523,928,050**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas				4 Unit	83,211,250	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Unit	83,211,250	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan AC Pemeliharaan Komputer Pemeliharaan LCD Proyektor Pemeliharaan Printer				8 Unit 10 Unit 1 Unit 19 Unit	13,150,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8 Unit 10 Unit 1 Unit 19 Unit	13,150,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor				12 Bulan	347,566,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	347,566,800	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Taman				1 Paket	80,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	80,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**108,093,800,461**							**108,031,165,061**	
2	**15**	**02**	1.01		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**						**1,581,717,317**							**1,581,717,317**	
2	15	02	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi NTT				1 Dokumen	1,581,717,317		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)		1 Dokumen	1,581,717,317	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**						**7,421,981,200**							**7,421,981,200**	
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Rambu Lalu Lintas yang terpasang				18 Unit	6,581,296,600	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi	18 Unit	6,581,296,600	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						840,684,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi		840,684,600	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**						**62,892,561,286**							**62,892,561,286**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	1.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Rencana Pembangunan Terminal Tipe B				1 Dokumen	1,449,053,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)		1 Dokumen	1,449,053,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Pembangunan Terminal Tipe B				5 Unit	61,443,508,286		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)		5 Unit	61,443,508,286	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.05		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**						**927,815,400**							**641,488,000**	
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Lokasi / Titik Pemantauan lalu lintas harian pada hari-hari besar keagamaan dan hari hari besar Nasional				13 Titik Pemantauan	143,163,700	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Ruas Jalan Provinsi	13 Titik Pemantauan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Armada Hasil Operasi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Bersama Instansi Terkait				60 Armada	143,163,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Ruas Jalan Provinsi	60 Armada	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah rekomendasi hasil tindak lanjut terkait pengaduan masyarakat terhadap masalah LLAJ di jalan Provinsi				95 Rekomendasi	641,488,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			Ruas Jalan Provinsi	95 Rekomendasi	641,488,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.06		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**						**158,970,000**							**382,662,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	1.06	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah ruas jalan yang berpotensi diidentifikasi				17 ruas jalan provinsi	94,248,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Andalalin di Ruas Jalan Provinsi	17 ruas jalan provinsi	188,496,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	jumlah pengembang yang belum menerapkan kewajiban rekomendasi andalalin				18 jumlah pengembang	64,722,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Andalalin di Ruas Jalan Provinsi	18 jumlah pengembang	194,166,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	1.07		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**						**300,000,000**							**300,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	1.07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Terminal yang terinspeksi, teraudit dan terpantau				9 Terminal	150,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Fatululi Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Keselamatan LLAJ di Ruas Jalan Provinsi	9 Terminal	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Terinspeksi dan Teraudit Pelaksanaan Manajemen Keselamatan Perusahan Angkutan Umum				50 Perusahaan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Keselamatan LLAJ di Ruas Jalan Provinsi	50 Perusahaan	150,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**02**	1.08		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**34,288,701,598**							**34,288,701,598**	
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah trayek angkutan umum untuk jasa angkutan orang yang di subsidi melalui skema pembiayaan Buy The Service				1 Trayek	34,141,473,258	Kab. Kupang, Semau, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Penyediaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi	1 Trayek	34,141,473,258	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah trayek angkutan umum untuk jasa angkutan orang yang dikendalikan dan diawasi operasionalnya				176 Trayek	147,228,340	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Penyediaan Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi	176 Trayek	147,228,340	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**522,053,660**							**522,053,660**	
2	15	02	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah aplikasi sistem informasi perijinan online angkutan umum (SIMPAU) termasuk perlengkapan pendukungnya (server,hosting,5 UPT sebagai client,networking,dll)				1 Aplikasi	522,053,660	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)		1 Aplikasi	522,053,660	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**17,203,106,736**							**17,203,106,736**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
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**						**102,075,130**							**102,075,130**	
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah perusahaan angkutan laut yang memiliki legalitas (badan hukum)/terdaftar				5 Perusahaan	102,075,130		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha di Provinsi NTT	5 Perusahaan	102,075,130	Dinas Perhubungan
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**						**200,620,000**							**200,620,000**	
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah perusahaan angkutan laut yang memiliki legalitas (badan hukum)/terdaftar				20 Perusahaan	200,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Perusahaan	200,620,000	Dinas Perhubungan
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**						**51,942,000**							**51,942,000**	
2	15	03	1.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Izin Lintasan Angkutan Pelayaran yang diawasi				15 Rekomendasi	51,942,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Rekomendasi	51,942,000	Dinas Perhubungan
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**						**201,102,000**							**201,102,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Lintasan angkutan penyeberangan yang mengalami penyimpangan lintasan				25 Lintasan	201,102,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25 Lintasan	201,102,000	Dinas Perhubungan
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**						**226,189,000**							**226,189,000**	
2	15	03	1.06	01	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 Rekomendasi bagi perusahaan pelayaran				17 Rekomendasi	64,967,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17 Rekomendasi	64,967,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah perusahaan pelayaran yang memiliki legalitas (badan hukum)/terdaftar				30 Perusahaan	161,222,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 Perusahaan	161,222,000	Dinas Perhubungan
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**						**45,672,000**							**45,672,000**	
2	15	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan mengenai Tarif Angkutan SDP Wilayah Provinsi				1 Peraturan	45,672,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Peraturan	45,672,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**03**	1.08		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**						**101,112,500**							**101,112,500**	
2	15	03	1.08	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	jumlah dokumen DLKR/DLKP yang teridentifikasi				11 dokumen	101,112,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)		11 dokumen	101,112,500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.09		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**						**15,684,643,106**							**15,684,643,106**	
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah pelabuhan laut regional yang dibangun/ditingkatkan dan jumlah studi pembangunan pelabuhan pengumpan regional				4 dokumen	4,723,378,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	4 dokumen	4,723,378,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang direhabilitasi				2 Pelabuhan	10,069,845,606		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	2 Pelabuhan	10,069,845,606	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentasi Jumlah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pelabuhan				40 %	891,419,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	40 %	891,419,500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.12		**Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**						**73,832,500**							**73,832,500**	
2	15	03	1.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah identifikasi Pelabuhan Laut dan Penyeberangan yang mengalami pengembangan/ Peningkatan				8 Identifikasi	73,832,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)		8 Identifikasi	73,832,500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.13		**Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional**						**101,192,500**							**101,192,500**	
2	15	03	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional						101,192,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT		101,192,500	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**03**	1.14		**Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional**						**89,700,000**							**89,700,000**	
2	15	03	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Rekomendasi Pengawasan pelaksanaan ijin pengerjaan pengerukan di Pelabuhan regional yang teridentifikasi				4 Rekomendasi	89,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi NTT	4 Rekomendasi	89,700,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	1.16		**Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional**						**325,026,000**							**325,026,000**	
2	15	03	1.16	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Pelabuhan Contoh				1 Rekomendasi	325,026,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)		1 Rekomendasi	325,026,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**						**1,354,567,073**							**0**	
2	**15**	**05**	1.01		**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**						**1,354,567,073**							**0**	
2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perkerataapian yang terverifikasi				1 dokumen	1,354,567,073	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Rencana Induk Perkeretaapian di Provinsi NTT	1 dokumen	0	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**923,665,440**							**503,794,840**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**532,804,340**							**112,933,740**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**23,119,500**							**23,119,500**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						6,904,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6,904,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5,224,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5,224,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2,496,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2,496,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						5,795,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5,795,500	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2,700,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2,700,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**491,225,340**							**71,354,740**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10,493,540	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10,493,540	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						60,861,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					60,861,200	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						419,870,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**18,459,500**							**18,459,500**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4,292,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4,292,500	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5,800,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						8,367,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8,367,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**277,971,100**							**277,971,100**	
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**277,971,100**							**277,971,100**	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Persentasi Jumlah AKDP yang ditindak				72 %	277,971,100	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				72 %	277,971,100	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**112,890,000**							**112,890,000**	
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**						**112,890,000**							**112,890,000**	
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Lintasan Angkutan Pelayaran yang diawasi				15 Rekomendasi	112,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Rekomendasi	112,890,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**1,183,774,000**							**1,436,419,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**998,355,000**							**1,156,000,000**	
2	**15**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**10,000,000**							**15,000,000**	
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas				10 Orang	10,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS	10 Orang	15,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**108,845,000**							**131,500,000**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan Gedung Terminal				3 Gedung	7,841,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		3 Gedung	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor				3 Unit	15,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		3 Unit	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak Penggandaan				12 Bulan	13,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	15,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar				12 Bulan	4,992,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	6,500,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpelihara Gedung Kantor				3 Gedung	20,632,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		3 Gedung	25,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	22,900,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	25,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi				12 Bulan	24,480,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**50,000,000**							**65,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Barang Kebutuhan Meubeler				12 Bulan	20,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	25,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor				3 Unit	30,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		3 Unit	40,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**643,690,000**							**713,000,000**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat				12 Bulan	11,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	13,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor				12 Bulan	95,260,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	100,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						537,430,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana			600,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**185,820,000**								**231,500,000**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeilharaan Kendaraan Operasional				12 Bulan	19,900,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	24,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor				12 Bulan	5,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		12 Bulan	7,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelihara Prasarana Gedung Kantor				3 Unit	160,920,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		3 Unit	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**130,419,000**								**130,419,000**	
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**130,419,000**								**130,419,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Persentasi Jumlah AKDP yang ditindak				72 %	130,419,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		72 %	130,419,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**55,000,000**							**150,000,000**	
2	**15**	**03**	1.05		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**55,000,000**							**150,000,000**	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Lintasan Angkutan Pelayaran yang diawasi				15 Rekomendasi	55,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		15 Rekomendasi	150,000,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**1,030,685,840**							**297,767,220**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**655,513,400**							**0**	
2	**15**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**15,000,000**							**0**	
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				1 Tahun	15,000,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**60,409,400**							**0**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				1 Tahun	4,118,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga				1 Tahun	10,000,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	3,953,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar				12 Bulan	998,400	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor				1 Tahun	16,340,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makanan dan minuman dan konsultasi SKPD				1 Tahun	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**45,000,000**							**0**	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya fasilitas mebel kantor				1 Tahun	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor				1 Tahun	25,000,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**362,104,000**							**0**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				12 Bulan	4,316,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik				12 Bulan	7,788,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa adminitsrasi keuangann jasa kebersihan dan keamanan kantor				12 Bulan	350,000,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**173,000,000**							**0**	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor				1 Tahun	3,000,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor				1 Tahun	170,000,000	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**150,000,000**							**150,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**150,000,000**							**150,000,000**	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Persentasi Jumlah AKDP yang ditindak				72 %	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				72 %	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**225,172,440**							**147,767,220**	
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**						**147,767,220**							**147,767,220**	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Lintasan Angkutan Pelayaran yang diawasi				15 Rekomendasi	147,767,220	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Bidang Perhubungan	15 Rekomendasi	147,767,220	Dinas Perhubungan
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**						**77,405,220**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas						77,405,220	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana			0	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**2,161,060,990**							**1,432,092,080**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**743,842,410**							**14,873,500**	
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**38,591,170**							**14,873,500**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4,169,510		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6,904,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2,392,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5,224,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,747,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2,745,500	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						10,282,460		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**467,828,740**							**0**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10,493,540		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36,865,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						420,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**237,422,500**							**0**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						23,512,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel						16,102,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						192,008,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**200,000,000**							**200,000,000**	
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**200,000,000**							**200,000,000**	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Persentasi Jumlah AKDP yang ditindak				72 %	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				72 %	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**1,217,218,580**							**1,217,218,580**	
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**						**1,217,218,580**							**1,217,218,580**	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Lintasan Angkutan Pelayaran yang diawasi				15 Rekomendasi	1,217,218,580		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Rekomendasi	1,217,218,580	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**1,168,861,340**							**1,168,861,340**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**658,117,340**							**658,117,340**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**6,000,000**							**6,000,000**	
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**22,014,900**							**22,014,900**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1,999,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1,999,040	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	3,002,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	3,002,900	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	1,934,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	1,934,400	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan	9,098,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	9,098,560	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	5,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	5,980,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**291,872,000**							**291,872,000**	
2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						290,000,000							290,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1,872,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1,872,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**178,260,440**							**178,260,440**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	4,920,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	4,920,240	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	22,606,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	22,606,800	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	150,733,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	150,733,400	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**159,970,000**							**159,970,000**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2,900,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1,100,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 Bulan	155,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	155,970,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**150,000,000**							**150,000,000**	
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**150,000,000**							**150,000,000**	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Persentasi Jumlah AKDP yang ditindak				72 %	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				72 %	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**360,744,000**							**360,744,000**	
2	**15**	**03**	1.05		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**360,744,000**							**360,744,000**	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Lintasan Angkutan Pelayaran yang diawasi				15 Rekomendasi	360,744,000						15 Rekomendasi	360,744,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**17,226,545,860**							**19,714,700,000**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**10,580,545,860**							**11,014,700,000**	
2	**16**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**112,000,000**							**123,200,000**	
2	16	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya RKA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya RKPA-SKPD				1 Dokumen	7,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Dokumen	7,700,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA-SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan LKIP, LKPJ dan LPPD				3 Dokumen	15,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	3 Dokumen	16,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi terhdap kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	70,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Dokumen	77,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**8,810,000,000**							**9,121,000,000**	
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN 85 orang selama 14 bulan				1 Tahun	8,700,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Tahun	9,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan verifikasi pengelolaan keuangan Dinas Kominfo				100 %	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	100 %	110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Kominfo				1 Dokumen	10,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**150,000,000**							**165,000,000**	
2	16	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya evaluasi dan penilaian angka kredit tenaga fungsional Pranata Komputer dan Pranata Humas Terupdatenya data pada Website PPID Pembantu				1 Kegiatan 100 %	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Kegiatan 100 %	55,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal ASN lingkup Dinas Kominfo				85 Orang	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	85 Orang	110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**521,000,000**							**565,500,000**	
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan				12 Bulan	70,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	77,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				100 %	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	100 %	55,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				100 %	47,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	100 %	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan				100 %	7,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	100 %	7,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor				12 bulan	70,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 bulan	75,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman kantor				12 Bulan	17,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah maupun luar daerah				12 Bulan	150,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	160,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Arsip Dinamis pada SKPD				12 Bulan	10,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	11,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya pengembangan website Dinas Kominfo Tersedianya Aplikasi Perkantoran				1 Website 1 Aplikasi	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Website 1 Aplikasi	110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**200,000,000**							**220,000,000**	
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor dan rumah tangga				100 %	200,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	100 %	220,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**485,000,000**							**496,000,000**	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				12 Bulan	15,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	16,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa sumber daya komunikasi, air dan listrik				12 bulan	150,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 bulan	160,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga adminitrasi, tenaga kebersihan dan tenaga supir				12 bulan	320,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 bulan	320,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**302,545,860**							**324,000,000**	
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dan tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional				5 Unit	112,545,860	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	5 Unit	115,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor				100 %	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	100 %	110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terpeliharanya aset tak berwujud				100 %	10,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	100 %	11,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor				12 Bulan	80,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	88,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**1,131,000,000**							**1,315,000,000**	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**						**1,131,000,000**							**1,315,000,000**	
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Rapat koordinasi perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika				1 Dokumen Rekomendasi	200,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	1 Dokumen Rekomendasi	220,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Frekwensi dialog interaktif radio di NTT Frekwensi dialog interaktif televisi di NTT				14 Kali 3 Kali	200,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	14 Kali 3 Kali	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Frekwensi kegiatan dan jumlah masyarakat yang diberi literasi digitan pemanfaatan media sosial Jenis dan jumlah produksi iklan layanan masyarakat				100 Masyarakat 5 Iklan	61,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	100 Masyarakat 5 Iklan	75,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Database Media Jenis dan jumlah produksi Media Luar Ruang (Baliho)				1 Kegiatan 25 Baliho	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	1 Kegiatan 25 Baliho	85,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Terbentuknya pengelola website PPID Utama Terlaksananya Forum Komunikasi PPID Terlaksananya pembinaan dan konsolidasi penyelenggaraan PPID Utama Provinsi NTT Terlaksananya sosialisasi keterbukaan informasi publik di Malaka Tersedianya kaleidoskop jejak karya Gubernur dan Wakil Gubernur NTT				80 Point 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	220,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	80 Point 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Jumpa Pers Jurnalis				7 Kegiatan	75,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	7 Kegiatan	85,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Bimbingan Teknis tentang penulisan berita dan kode etik jurnalis				100 Orang	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	100 Orang	75,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat				10 Kabupaten	250,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	10 Kabupaten	275,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**5,515,000,000**							**7,385,000,000**	
2	**16**	**03**	1.01		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**						**495,000,000**							**620,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya webmail Dinas Kominfo Tersedianya website Dinas Kominfo Terselenggaranya pengelolaan website nttprov.go.id				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	175,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Perangkat Daerah	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah PD terpasang Jaringan LAN berbasis fiber optik Persentase kecukupan infrastruktur ruang NOC dan control room				4 OPD 50 %	320,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Perangkat Daerah	4 OPD 50 %	370,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**	1.02		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**						**5,020,000,000**							**6,765,000,000**	
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks SPBE Terlaksananya konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan TIK Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian infrastruktur Terlaksananya Penyusunan juknis audit, pelaksanaan audit infrastruktur di 38 OPD Terlaksananya tata layanan hosting/collocation server				2.5 Indeks Point 7 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	355,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	2.5 Indeks Point 7 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	375,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya pemahaman terhadap pembangunan e-Goverment				4 Peraturan Gubernur	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	4 Peraturan Gubernur	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya identifikasi pembangunan BTS dan layanan internet Kab/Kota Terlaksananya pendampingan penyusunan usulan data blankspot, BTS, Jaringan 4G, dan layanan internet Terselenggaranya Operasional layanan virtual meeting				100 % 100 % 100 Kali	305,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	100 % 100 % 100 Kali	335,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi SIEP NTT, E-Absensi Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Tanda Tangan Elektronik Terlaksananya Pengembangan E-Nadi berbasis android dan Terlaksananya Pengembangan Webmail				1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi	750,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi	825,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Tersedianya Kajian Smartprov				1 Dokumen	100,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Kualitas dan Kuantitas SDM Pengelola TIK Lingkup Pemprov NTT Tersedianya akses layanan internet 70 Mbps Tersedianya Jaringan Internet di 9 Destinasi Pariwisata (Koanara, Wolwal, Liman, Mulut Seribu, Praimadyta, Fatumnasi, Lamalera, Oeseli, Waerebo) Tersedianya Perangkat Komputer dan Perangkat Kerja Tersedianya Tenaga Teknis Pengelola Jaringan Terselenggaranya Bimtek Administrator Jaringan dan Manajemen Bandwith Terselenggaranya Bimtek dan Instalasi Pengelolaan Jaringan berbasis FO bagi 38 OPD Terselenggaranya Bimtek Peningkatan SDM Analisis dan Perancangan Jaringan				38 OPD 6 OPD 9 Destinasi 1 OPD 3 Orang 4 Orang 38 OPD 4 Orang	3,434,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	38 OPD 6 OPD 9 Destinasi 1 OPD 3 Orang 4 Orang 38 OPD 4 Orang	5,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Tersedianya tenaga GCIO yang tersertifikasi				4 Orang	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi	4 Orang	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**104,109,763**							**115,000,000**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**104,109,763**							**115,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**20**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**						**104,109,763**							**115,000,000**	
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Provinsi NTT Terselenggaranya pengelolaan dan penyusunan data statistik sektoral				1 Kegiatan 1 Kegiatan	48,209,763	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Kegiatan 1 Kegiatan	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya aplikasi penginputan data sektoral dan e-book Provinsi NTT dalam angka				1 Aplikasi	46,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Aplikasi	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terselenggaranya pembinaan dan penyelenggaraan statistik sektoral tingkat Kab/Kota				2 Kegiatan	9,900,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	2 Kegiatan	15,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**300,000,000**							**300,000,000**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**300,000,000**							**300,000,000**	
2	**21**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**						**250,000,000**							**225,000,000**	
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terselenggaranya Audit Internal Penyelenggaraan Persandian Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah				1 Kali 2 Kali	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Kali 2 Kali	110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Bimtek Penanganan Insiden Cyber Terselenggaranya Hardening Aplikasi LingkupPemerintah Provinsi NTT Terselenggaranya Pengujian Aplikasi / ITSA di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi				1 Kali 1 Kali 1 Kali	150,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Kali 1 Kali 1 Kali	115,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**	**02**	1.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**						**50,000,000**							**75,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Email Sanapati				50 Orang	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	50 Orang	75,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**2,185,000,000**							**180,000,000**	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**975,000,000**							**180,000,000**	
2	**07**	**04**	1.01		**Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**180,000,000**							**180,000,000**	
2	07	04	1.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan				96 orang	180,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	tenaga kerja	96 orang	180,000,000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**04**	1.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**						**495,000,000**							**0**	
2	07	04	1.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya Aplikasi Pasar Kerja Tersusunnya Rencana Tega Kerja (RKT) Makro				12 bulan 1 Dokumen	170,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	tenaga kerja	12 bulan 1 Dokumen	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya Informasi Pasar Kerja				12 Bulan	175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	tenaga kerja	12 Bulan	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Bursa Kerja				500 orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	tenaga kerja	500 orang	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**04**	1.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**						**300,000,000**							**0**	
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Pembentukan Pokja PMI non Prosedural Terlaksananya pencegahan tenaga kerja PMI nonprosedural				18 Pokja 96 orang	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	tenaga kerja	18 Pokja 96 orang	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**1,000,000,000**							**0**	
2	**07**	**05**	1.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**						**505,000,000**							**0**	
2	07	05	1.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terlaksananya PP yang disahkan				22 PP	105,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	pernagakat daerah	22 PP	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	05	1.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terlaksananya Perjanjian kerja bersama terkait dengan hubungan industrial				15 PKB	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	pernagakat daerah	15 PKB	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	1.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Terlaksananya pendataan sarana hubungan industrial				20 Perusahaan	325,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	pernagakat daerah	20 Perusahaan	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
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**						**295,000,000**							**0**	
2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya penyelesaian kasus hubungan industrial				75 kasus	165,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	75 kasus	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	1.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terlaksananya pendataan keanggotaan serikat pekerja, serikat buruh dan Apindo				1 Dokumen	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	1 Dokumen	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Terlaksananya sidang dewan Tripartit				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	1 Dokumen	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
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)**						**200,000,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Terlaksananya Rapat penetapan upah minimum Provinsi				1 SK	200,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	perangkat daera	1 SK	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**210,000,000**							**0**	
2	**07**	**06**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**						**210,000,000**							**0**	
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan				1703 Perusahaan	170,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		1703 Perusahaan	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya Penegakan hukum ketenagakerjaan				2 Kasus	40,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		2 Kasus	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**39,152,816,000**							**0**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**27,960,816,000**							**0**	
2	**17**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**885,000,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen evaluasi perangkat daerah				1 Tahun	235,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan				perangkat daerah	1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan perangkat daerah				1 Tahun	375,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah				1 Tahun	125,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan				perangkat daerah	1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja				1 Tahun	150,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah	1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**21,884,816,000**							**0**	
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	21,619,816,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		perangakat daerah	14 Bulan	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pelaksanaan tugas ASN				1 Tahun	25,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		perangakat daerah	1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya bahan verifikasi				1 Tahun	10,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		perangakat daerah	1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan				1 Tahun	50,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		perangakat daerah	1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya bahan tanggapan pemeriksaan				1 Tahun	35,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		perangakat daerah	1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangakat daerah		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						20,000,000					perangakat daerah		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**75,000,000**							**0**	
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**475,000,000**							**0**	
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	perangkat daerah		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						335,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**330,000,000**							**0**	
2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel						75,000,000					perangkat daerah		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						255,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,630,000,000**							**0**	
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1,240,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,681,000,000**							**0**	
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	17	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksanannya pemeliharaan Aset				1 Tahun	2,261,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						220,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			perangkat daerah		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**						**7,692,000,000**							**0**	
2	**17**	**02**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**7,692,000,000**							**0**	
2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						7,692,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**3,500,000,000**							**0**	
2	**17**	**07**	1.01		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**						**3,500,000,000**							**0**	
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan						3,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	penambahan kopersi aktif		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**6,640,000,000**							**0**	
3	**32**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**1,435,000,000**							**0**	
3	**32**	**02**	1.01		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**						**1,435,000,000**							**0**	
3	32	02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi						40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	kawasan transmigrasi		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan						70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	kawasan transmigrasi		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	02	1.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi						400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	kawasan transmigrasi		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	02	1.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						925,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			kawasan transmigrasi		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**1,005,000,000**							**0**	
3	**32**	**03**	1.01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**						**1,005,000,000**							**0**	
3	32	03	1.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi						325,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Transmigrasi		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	03	1.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Transmigrasi		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	03	1.01	06	Pelatihan Transmigrasi						330,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Transmigrasi		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**4,200,000,000**							**0**	
3	**32**	**04**	1.01		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**						**4,200,000,000**							**0**	
3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Terlaksananya Bimtek Imposma Terlaksananya Bimtek Pengolahan Hasil Pertanian Tersedianya bantuan alat tenun				80 Orang 75 Orang 4 lokasi	700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kawasan Transimgrasi	80 Orang 75 Orang 4 lokasi	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman						3,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kawasan Transimgrasi		0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**10,295,520,000**							**0**	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**10,295,520,000**							**0**	
2	**07**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**						**10,295,520,000**							**0**	
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja yang bersertifikat kompetensi				4080 orang	10,295,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Pendapatan Masyarakat	tenaga kerja	4080 orang	0	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**14,485,043,994**							**15,838,600,000**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**10,250,043,994**							**11,181,100,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**296,149,040**							**324,750,000**	
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen review Renstra, Renja IKU, RKT dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah				4 dokumen	67,193,120	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	4 dokumen	74,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA murni Perangkat Daerah dan terinput dalam sistem SIPKD/SIPD				2 dokumen	4,301,180	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	2 dokumen	4,700,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya RKA perubahan Perangkat Daerah dan terinput dalam sistem SIPKD/SIPD				2 dokumen	3,409,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD	2 dokumen	3,750,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD				1 dokumen	3,417,380	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD	1 dokumen	3,600,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktiar realisasi kinerja SKPD bulanan , triwulanan, semesteran dan tahunan				8 dokumen	9,799,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD	8 dokumen	10,700,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (PTSP prima, Data base dan profil)				3 dokumen	208,028,360	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	3 dokumen	228,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**7,915,034,694**							**8,617,500,000**	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				70 orang	7,899,036,014	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	70 orang	8,600,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya sejumlah laporan keuangan				18 dokumen	4,096,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	18 dokumen	4,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran				1 dokumen	11,901,780	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 dokumen	13,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**3,923,200**							**4,300,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang baik				2 dokumen	3,923,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	2 dokumen	4,300,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**330,999,500**							**356,950,000**	
2	18	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya data base pengelolaan administrasi kepegawaian				1 dokumen	3,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 dokumen	3,850,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya sistem informasi kepegawaian				100 %	1,499,520	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	100 %	1,600,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya laporan hasil monev dan penilaian kinerja pegawai				1 dokumen	1,999,980	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 dokumen	2,100,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis				30 orang	270,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	30 orang	290,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi				30 orang	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	30 orang	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD		4,400,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**707,937,560**							**777,300,000**	
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik				12 bulan	7,600,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	8,300,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				4 unit	18,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	4 unit	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan Kantor				12 bulan	73,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	80,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 bulan	9,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	9,900,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor dn alat kebersihan kantor				12 bulan	57,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	63,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan minuman Tamu				12 bulan	21,300,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	23,400,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1) Jumlah rapat yang diikuti ; 2) Sinkronisasi program/ kegiatan antara provinsi dan kabupaten/ kota				3 dokumen	465,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	3 dokumen	510,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya arsip dinas (aktif dan statis) dengan baik				1 dokumen	2,037,560	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 dokumen	2,200,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya bahan, data dan informasi pengelolaan SPBE perangkat daerah				1 dokumen	55,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 dokumen	60,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**90,000,000**							**99,000,000**	
2	18	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya meja dan kursi kerja kantor				10 unit	40,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	22KAB/KOTA	10 unit	44,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor				4 unit	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	22KAB/KOTA	4 unit	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**809,000,000**							**894,900,000**	
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat (perangko, meterai, amplop, biaya pengiriman)				12 bulan	9,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	9,900,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Komunikas, air, listrik, internet dan faksimile selama 1 tahun				12 bulan	250,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	275,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya gaji bulanan tenaga honorer dan pengelola kegiatan kantor				25 orang	550,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	25 orang	610,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**97,000,000**							**106,400,000**	
2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan				12 bulan	23,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional				12 bulan	45,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	49,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharaanya peralatan dan mesin kantor				12 bulan	5,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	5,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Komputer, Printer, AC, dan lain sebagainya				12 bulan	9,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	9,900,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dinas				3 ruangan	15,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	3 ruangan	16,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**2,220,000,000**							**2,442,000,000**	
2	**18**	**02**	1.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**						**120,000,000**							**132,000,000**	
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusun dan tersosialisasinya peraturan daerah				2 dokumen	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha	2 dokumen	66,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya rekomendasi hasil evaluasi pemberian insentif dan kemudahan berusaha				1 dokumen	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha	1 dokumen	66,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**02**	1.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**						**2,100,000,000**							**2,310,000,000**	
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Tersusunnya review RUPM Provinsi NTT				1 dokumen	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Calon Investor dan masyarakat	1 dokumen	110,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	1) Tersedianya Buku Potensi Investasi Daerah Manual dan Digital ; 2) Tersedianya peta potensi dan peluang usaha provinsi				2 dokumen	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Calon Investor dan masyarakat	2 dokumen	2,200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**770,000,000**							**846,000,000**	
2	**18**	**03**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**						**770,000,000**							**846,000,000**	
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1) Tersedianya bahan dan media promosi potensi investasi ; 2) Jumlah kemitraan usaha antara pemerintah, investor dan UMKM; 3) Terlaksananya studi kelayakan potensi desa unggulan promosi potensi investasi				8 dokumen	560,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	22KAB/KOTA	8 dokumen	615,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah calon investor yang menyatakan minat				5 perusahaan	210,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	22KAB/KOTA	5 perusahaan	231,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**775,000,000**							**852,500,000**	
2	**18**	**04**	1.02		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**						**775,000,000**							**852,500,000**	
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP				4250 ijin	240,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha	4250 ijin	264,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1) Jumlah rekomendasi teknis/pertimbangan teknis yang diterbitkan ; 2) Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pemenuhan komitmennya				1000 rekomendasi	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha	1000 rekomendasi	550,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	1) Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ; 2) Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				4 dokumen	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha	4 dokumen	27,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Rekomendasi penetapan jenis pemberian fasilitas/insentif daerah				1 dokumen	10,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha	1 dokumen	11,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**320,000,000**							**352,000,000**	
2	**18**	**05**	1.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**						**320,000,000**							**352,000,000**	
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan (PMDN) dan UMKM yang dipantau				100 perusahaan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha	100 perusahaan	220,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya bimtek, kemudahan berusaha, OSS, LKPM serta sosialisasi kebijakan kemudahan berusaha				30 orang	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha	30 orang	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang difasilitasinya penyelesaian masalah dan hambatan investasi				20 perusahaan	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha	20 perusahaan	77,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**150,000,000**							**165,000,000**	
2	**18**	**06**	1.01		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**						**150,000,000**							**165,000,000**	
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1) Tersedianya sistem database dan informasi penanaman modal dan perizinan investasi ;				1 aplikasi	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	22kab/kota	1 aplikasi	165,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**20,376,968,700**							**0**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12,410,968,700**							**0**	
2	**19**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**500,000,000**							**0**	
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Grand Desain RAD Kepemudaan Provinsi NTT Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terpadu di 22 Kabupaten/kota.				1 Dokumen 1 Profil	350,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Dokumen 1 Profil	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- Dispora Provinsi NTT tahun 2022.				25 orang	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	25 orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terkoordinasi Evaluasi kinerja Dispora tahun 2022				20 orang	50,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	20 orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dispora Provinsi Tahun 2022.				20 orang	40,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	20 orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah				15 orang	10,000,000	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	15 orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**9,824,968,700**							**0**	
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediaanya Gaji dan Tunjunagan ASN Dispora Tahun 2022				1 Tahun	9,674,968,700	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN dalam PD	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Dispora Tahun 2022				20 Orang	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN dalam PD	20 Orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dispora Tahun 2022				20 Orang	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN dalam PD	20 Orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dispora Provinsi Tahun 2022				25 Orang	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN dalam PD	25 Orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**25,000,000**							**0**	
2	19	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan barang milik dispora tahun 2022				10 orang	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	10 orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**100,000,000**							**0**	
2	19	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan pengolahan Administrasi pegawai Dispora Provinsi NTT Tahun 2022				1 dokumen	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 dokumen	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi sistem informasi kepegawaian dispora Provinsi Tahun 2022.				1 tahun	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi pegawai dispora Tahun 2022.				10 ORANG	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	10 ORANG	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**611,000,000**							**0**	
2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dispora Tahun 2022.				1 Tahun	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Dispora NTT Tahun 2022				1 tahun	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN	1 tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya barang cetak dan penggandaan				1 Tahun	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				1 tahun	20,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN	1 tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu				1 Tahun	40,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dispora Provinsi dangan dispora Kabupaten/kota dan Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah				70 orang	401,000,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN	70 orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**200,000,000**							**0**	
2	19	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel Dispora Prov NTT				1 pkt	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 pkt	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**19**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**840,000,000**							**0**	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ersedianya Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	10,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 BULAN	250,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 BULAN	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 BULAN	580,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 BULAN	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**310,000,000**							**0**	
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan				12 BULAN	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 BULAN	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	60,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Tahun	150,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**3,736,000,000**							**0**	
2	**19**	**02**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**						**3,536,000,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Disabilitas, Terlaksananya Festifal Pemuda kreatif dan Pameran Hasil-hasil Kreatifitas Pemuda Terlaksananya pelatihan kewirausahaan Bagi Kelompok Pemuda. Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Las dan Desain Kreatif berbagai perabot besi bagi kelompok pemuda Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Desain Kerajinan Tangan bagi kelompok usia Pemuda Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pembuatan Abon dan Kerupuk berbahan dasar ikan, dan pembuatan kue berbahan dasar kelor Terlaksananya pelatihan Tatarias Kecantikan dan pangkas rambut bagi pemuda. di kab. Lembata 50 orang Terlaksananya Workshop Pengembangan strategi merintis Kewirausahaan (Sosial Start Up/ Unicorn) berbasis Teknologi IT Verifikasi evaluasi dan Pendampingan wirausaha muda aktif dan bantuan permodalan bagi Kelompok Wirausaha muda Aktif.				100 Orang 150 0rang 75 Orang 100 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang	1,350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemuda Pemudi	100 Orang 150 0rang 75 Orang 100 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Terlaksananya Jambore Pemuda Daerah (JPD) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur terlaksananya Lomba Pidado Bahasa Inggris Pemuda/Mahasiswa Terlaksananya Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI). Terlaksananya Seleksi Peserta Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Terlaksananya Seleksi Peserta Program Pendidikan Pemuda Peduli Lingkungan Bersih dan ASRI (PEPELINGASIH) Terlaksananya Seleksi Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Terlaksananya Sosialisasi 4 Pilar Pemuda di wilayah Perbatasan Terlaksanya Kemah kerja Pemuda dan Dialog Cinta Damai Pemuda Lintas Agama di Kabupaten Kupang 150 org				350 Orang 50 Orang 18 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 100 Orang 150 Orang	386,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Pemuda Pemudi	350 Orang 50 Orang 18 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang 100 Orang 150 Orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi utusan pemuda pelajar - paskibraka dari 22 kab/kota Terlaksananya Wisata Peserta Paskibraka.				44 orang 75 orang	1,800,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Pemuda Pemudi	44 orang 75 orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**02**	1.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi**						**200,000,000**							**0**	
2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Terlaksananya Bimtek Manajemen Organisasi Kepemudaan				150 Orang	200,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Pemuda-Pemudi	150 Orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**3,700,000,000**							**0**	
2	**19**	**03**	1.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**						**2,400,000,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	"Pelaksanaan Gubernur Cup Tinju (pkt)" Pelaksanaan Lomba Lari 5 K Tingkat Pelajar (pkt) "Pelaksanaan Sirkuit Atletik (pkt)" PENYELANGGARAAN KEGIATAN HAORNAS 2022 PENYELENGGARAAN PEKAN FESTIVAL KIDS OLHARAGA Sepak Bola Liga Berjenjang U14 dan U16 Terlaksanannya Kegiatan Lomba Senam antar Instansi Pemerintah Perbankan, TNI-POLRI. Terlaksananya Open Sparing bagi 6 Cabang Olahraga (Tinju, Kempo, Pencak Silat, Taekwondo, Karate, Tarung Derajat) Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) (pkt) TERSELENGGARANYA FESTIFAL OLAHRAGA TRADISIONAL TINGKAT DAERAH				200 atlet 500 atlet 300 atlet 1000 Orang 6 Caang Olahraga 32 club 50 Tim 600 org 742 atlet 500 Orang	1,100,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Pelajar/Olahragawan	200 atlet 500 atlet 300 atlet 1000 Orang 6 Caang Olahraga 32 club 50 Tim 600 org 742 atlet 500 Orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	PENYELENGGARAAN PEKAN PARALYMPIC PELAJAR DAERAH (PEPARPEDA)				5 CAbang Olahraga	200,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Pelajar/Olahragawan	5 CAbang Olahraga	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Penjaringan atlet berprestasi untuk mengikuti PRA POPNAS Terlaksanannya Try Out Atlet-Atlet PPLP Keluar Daerah,dalam rangka mempersiapkan Atlet PPLP untuk Mengikuti Kejurnas Antar PPLP/PPLP/SKO se Indonesia Terlaksananya Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional				43 atlet 41 Atlet 25 Peserta	1,100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Pelajar/Olahragawan	43 atlet 41 Atlet 25 Peserta	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	1.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**						**1,000,000,000**							**0**	
2	19	03	1.03	01	Seleksi Atlet Daerah	SENTRALISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAJAR DISABILITAS (PPLPD) Sentra Pembinaan PPLD dan PPLMD Sentra Pembinaan PPLPD				1 cabor 88 cabor 3 cabor	650,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	atlet	1 cabor 88 cabor 3 cabor	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	03	1.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya kegiatan penjaringan atlet usia dini (talent Scounting) Terlaksananya kegiatan sport science Terlaksananya Pelatihan Pelatih				400 atlet 50 org 80 pelatih	300,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	atlet	400 atlet 50 org 80 pelatih	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Inventarisasi data pegiat olahraga Tradisional (Permainan rakyat) dan inventarisasi data potensi Atlet Difabel				22 Kabupaten /Kota	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	atlet	22 Kabupaten /Kota	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**	1.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**						**300,000,000**							**0**	
2	19	03	1.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Terlaksana Pemberian bonus bagi atlet dan Pelatih PPLP, PPLD,PPLMD Terselenggaranya Pelatihan Pelatih Disabilitas dan Pelatihan Instruktur Senam Kebugaran Jasmani				75 orang 80 Orang	300,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	75 orang 80 Orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**530,000,000**							**0**	
2	**19**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**						**530,000,000**							**0**	
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Bimtek Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi Terlaksananya Pelatihan Pembina Mahir Tingkat Dasar Terlaksananya Seminar sehari Pramuka Penegak				9 kwartir 100 orang 150 orang	530,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Anggota Pramuka	9 kwartir 100 orang 150 orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**4,144,684,747**							**0**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**3,484,684,747**							**0**	
2	**19**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**12,699,945**							**0**	
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja di UPT.SPO.				45 Paket	12,699,945		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	45 Paket	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**1,409,439,300**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediaanya Gaji dan Tunjunagan ASN UPTD. SPO Dispora Tahun 2022 di UPT.SPO				1 Tahun	1,409,439,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**135,464,146**							**0**	
2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor UPTD. SPO Dispora Tahun 2022.				1 Tahun	39,587,966	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya barang cetak dan penggandaan, UPT.SPO				1 Tahun	8,400,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.UPT.SPO				1 Tahun	998,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material. di UPT.SPO				1 Tahun	80,927,780	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu di UPTSPO				1 Tahun	5,550,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**143,430,392**							**0**	
2	19	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel, di UPT.SPO				1 pkt	8,900,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 pkt	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, di UPT SPO				1 Tahun	134,530,392	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,413,100,964**							**0**	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, di UPT.SPO				1 pkt	1,890,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 pkt	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	675,348,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, di UPT.SPO				1 tahun	115,466,864	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor, di UPT.SPO				12 BULAN	620,396,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 BULAN	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**370,550,000**							**0**	
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	ersediaanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, di UPT.SPO				12 bulan	37,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	12 bulan	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, di UPT,SPO				1 Tahun	17,880,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 Tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, di UPT.SPO				1 tahun	315,670,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	OPD	1 tahun	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**660,000,000**							**0**	
2	**19**	**03**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**						**660,000,000**							**0**	
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Pembangunan Baru gedung KONI NTT Pembangunan Baru Hall Latihan Atlet Pembangunan Gedung Baru Kempo Pembangunan Gedung Baru Pertina Terlaksananya Koordinasi dan promosi sarana prasarana olahraga provinsi di UPT.SPO				2600 m2 600 m2 943 m2 943 m2 12 BULAN	660,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi		2600 m2 600 m2 943 m2 943 m2 12 BULAN	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**23,874,467,000**							**25,064,000,000**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**15,940,470,000**							**16,052,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**23**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**485,500,000**							**540,000,000**	
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penginputan Perencanaan dan penganggaran Dinas pada Aplikasi SIPD Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas				1 Kegiatan 1 Dokumen	114,500,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	1 Kegiatan 1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja				22 Kabupaten/Kota 6 Laporan	371,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	22 Kabupaten/Kota 6 Laporan	390,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							
2	**23**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**13,000,000,000**							**13,000,000,000**	
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT				14 Bulan	13,000,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	ASN	14 Bulan	13,000,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**99,200,000**							**105,000,000**	
2	23	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Kenaikan Pangkat dan dan Kenaikan Gaji Berkala PNS Dinas Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Fungsional Arsiparis Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Fungsional Pustakawan				2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	41,200,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	45,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Keikutsertaan Bimtek, Pelatihan, dan Workshop Bagi ASN Dinas di Dalam Kota Kupang Terlaksananya Keikutsertaan Diklat Bagi Calon Fungsional/Fungsional Arsiparis di Luar Daerah				68 Orang 2 Orang	58,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	68 Orang 2 Orang	60,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1,037,400,000**							**1,056,000,000**	
2	23	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	4,900,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	12 Bulan	5,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bahan Kantor				12 Bulan	29,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	12 Bulan	30,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan Kantor				12 Bulan	7,500,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	12 Bulan	8,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material Kantor				12 Bulan	55,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	12 Bulan	60,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Dinas				12 Bulan	7,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	12 Bulan	8,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Keikutsertaan Rakor Kepegawaian Tingkat Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah ke Kab./Kota Terlaksananya Rapat Koordinasi Kearsipan dan Perpustakaan Tingkat Provinsi NTT				2 Orang 6 Kali 22 Kabupaten/Kota 1 Kegiatan	431,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	2 Orang 6 Kali 22 Kabupaten/Kota 1 Kegiatan	435,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							
2	23	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Penyediaan Jasa Internet Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Terlaksananya Penyediaan Langganan Astinet Untuk Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas				12 Bulan 12 Bulan	503,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	12 Bulan 12 Bulan	510,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**310,000,000**							**315,000,000**	
2	23	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Penyediaan peralatan gedung kantor				7 Paket	310,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	7 Paket	315,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**643,000,000**							**657,000,000**	
2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	6,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	12 Bulan	7,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Telepon				12 Bulan	320,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	12 Bulan	330,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengelola Keuangan Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	317,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	320,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**365,370,000**							**379,000,000**	
2	23	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	55,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	1 Unit	60,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8 Unit	180,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	8 Unit	185,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6 Paket	58,000,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	6 Paket	60,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor				300 M2	59,100,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	300 M2	60,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Halaman Kantor				67.4 M2	13,270,000	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	OPD	67.4 M2	14,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**7,517,997,000**							**8,545,000,000**	
2	**23**	**02**	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**						**6,123,467,000**							**7,120,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pemberian minum kepada tamu yang berkunjung ke perpustakaan/ pemustaka Terlaksananya Layanan Internet Gratis, Server, dan E-Book Terlaksananya Layanan Mobil Perpustakaan Keliling Terlaksananya Layanan Perpustakaan di Luar Jam Kerja (Layanan Sore) Terlaksananya Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS) Terlaksananya Operasional Sistim Layanan Otomasi Terlaksananya pameran buku Terlaksananya pembuatan kartu anggota perpustakaan Terlaksananya Pemeliharaan Sistem / Instalasi , Server dan Aplikasi Perpustakaan Terlaksananya Penagihan Buku yang terlambat dikembalikan oleh peminjam Terlaksananya Penyempurnaan Aplikasi Perpustakaan Umum Terlaksananya Validasi Entri Katalog Koleksi Perpustakaan Tersedianya layanan e-book berbasis android Tersedianya Layanan Go-Book				5000 Orang 5 Orang 12 Desa/Kelurahan 12 Bulan 15 Sekolah 13 Orang 1 Kegiatan 435 Orang 12 Bulan 50 Buku 8 Kabupaten 2000 Buku 1000 e-book 300 Orang	850,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	5000 Orang 5 Orang 12 Desa/Kelurahan 12 Bulan 15 Sekolah 13 Orang 1 Kegiatan 435 Orang 12 Bulan 50 Buku 8 Kabupaten 2000 Buku 1000 e-book 300 Orang	1,100,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan dan Penataan Perpustakaan Terpadu Tingkat provinsi Terlaksananya Pra Akreditasi 4 Jenis Perpustakaan Terlaksananya Survey dan Kajian Pengembangan Minat Baca				22 Kabupaten/Kota 22 Kabupaten/Kota 22 Kabupaten/Kota	669,865,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	22 Kabupaten/Kota 22 Kabupaten/Kota 22 Kabupaten/Kota	800,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Tingkat SLTA Negeri dan Swasta Terlaksananya Job Training Perbaikan Bahan Pustaka				50 Orang 150 Orang	150,102,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	50 Orang 150 Orang	420,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Magang/Pelatihan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Terlaksananya Entry Koleksi Deposit Terlaksananya Hunting Koleksi Deposit Terlaksananya Identifikasi Cerita Lokal Terlaksananya Identifikasi Para Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Terlaksananya Pembelian Buku Deposit				2 Orang 6 Orang 22 Kabupaten/Kota 22 Kabupaten/Kota 22 Kabupaten/Kota 22 Kabupaten/Kota 80 Eksemplar	967,500,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo			Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	2 Orang 6 Orang 22 Kabupaten/Kota 22 Kabupaten/Kota 22 Kabupaten/Kota 22 Kabupaten/Kota 80 Eksemplar	1,200,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma								

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Magang/Pelatihan Pengelolaan Alih Media Koleksi Perpustakaan Terlaksananya Alih Media Bahan Pustaka Terlaksananya Entry Data Buku ke Pangkalan Data Terlaksananya Fumigasi Bahan Pustaka Terlaksananya Mediasi Alih Media Koleksi Perpustakaan Terlaksananya Opname Koleksi Bahan Pustaka Terlaksananya Pembinaan Akuisisi Bahan Pustaka Bagi SMA/SMK di Kab/Kota Terlaksananya Pengadaan Bahan Pustaka Untuk dihibah di Lokasi Pariwisata Estate Terlaksananya Pengadaan Buku Hibah untuk SLTA, Swasta dan Lembaga Keagamaan Terlaksananya Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Terlaksananya Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum (DAK) Terlaksananya Penjilidan Koran dan Majalah Daerah Terlaksananya Penjilidan Koran dan Majalah Nasional Terlaksananya Perbaikan Bahan Pustaka Terlaksananya Supervisi Bahan Pustaka				2 Orang 24 Eksemplar 15000 Eksemplar 1 Kegiatan 22 Kabupaten/Kota 50000 Eksemplar 44 SMA/SMK 5000 Eksemplar 10500 Eksemplar 1000 Eksemplar 3000 Buku 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 22 Kabupaten/Kota	3,486,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Fatukoto Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	2 Orang 24 Eksemplar 15000 Eksemplar 1 Kegiatan 22 Kabupaten/Kota 50000 Eksemplar 44 SMA/SMK 5000 Eksemplar 10500 Eksemplar 1000 Eksemplar 3000 Buku 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 22 Kabupaten/Kota	3,600,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi Kab. Malaka, Malaka Tengah, Fahiluka Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma						
2	**23**	**02**	1.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**						**1,394,530,000**							**1,425,000,000**	
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Terlaksananya Layanan Silang Layan Bagi Rumah Ibadah				35 Rumah Ibadah	22,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	35 Rumah Ibadah	25,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Perabot Untuk layanan perpustakaan (DAK) Terlaksananya Penyediaan Sarana Pendukung untuk Dihibahkan ke Lokasi Pariwisata Estate				1 Paket 5 Kabupaten	922,530,000	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Fatukoto Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi Kab. Malaka, Malaka Tengah, Fahiluka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	1 Paket 5 Kabupaten	925,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Mentoring dan Monitoring Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Terlaksananya Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan & Perpustakaan Provinsi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kabupaten / Kota, Penerbit,Percetakan dan Toko Buku Terlaksananya Rapat Tim Sinergi Jejaring Kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi dengan Membangun Kerja Sama Perpustakaan Seru (Perpuseru) Terlaksananya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial				9 Kabupaten 60 Orang 60 Orang 4 Paket	450,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	9 Kabupaten 60 Orang 60 Orang 4 Paket	475,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**416,000,000**							**467,000,000**	
2	**23**	**03**	1.01		**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**						**346,000,000**							**390,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terlaksananya Identifikasi Naskah Kuno Terlaksananya Penghimpunan dan Pengolahan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Naskah Kuno/Daerah				10 Kabupaten 22 Kabupaten/Kota	346,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	10 Kabupaten 22 Kabupaten/Kota	390,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							
2	**23**	**03**	1.02		**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**						**70,000,000**							**77,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	03	1.02	02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Bibliografi Daerah				3 Kegiatan	70,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kabv/kota	3 Kegiatan	77,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Nanga Labang Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**3,476,060,000**							**4,150,000,000**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**2,536,000,000**							**3,006,000,000**	
2	**24**	**02**	1.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**						**485,000,000**							**620,000,000**	
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Arip Dinamis bagi Arsiparis/Pengelola Arsip Terlaksananya Pemanfaatan dan Pengelolaan Arsip Inaktif pada Depo Arsip Terlaksananya Penataan arsip inaktif pada OPD dan Kantor Penghubung dan UPT Dinas di Kab./Kota Terlaksananya Pendampingan Penerapan Pengelolaan Arsip Dinamis secara elektronik Pada OPD Terlaksananya Pengumpulan dan Pengelolaan Data Ormas, Orpol dan Lembaga Pendidikan Terlaksananya Survey Kondisi Pengelolaan Arsip Dinamis OPD				50 Orang 1 Tahun 3800 Dokumen 10 OPD 8 Kabupaten 9000 Dokumen	485,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	Bantuan Keuangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	50 Orang 1 Tahun 3800 Dokumen 10 OPD 8 Kabupaten 9000 Dokumen	620,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**24**	**02**	1.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**						**1,476,000,000**							**1,660,000,000**	
2	24	02	1.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Pendampingan OPD Dalam Penyusunan Arsip Terjaga Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI				3900 Arsip 3900 Arsip	340,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	3900 Arsip 3900 Arsip	360,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis OPD Terlaksananya Bimtek Pengawasan Kearsipan Terlaksananya Pembinaan Sistem Kearsipan Bagi Lembaga Kearsipan di Kabupaten Terlaksananya Pembinaan Sistem Kearsipan Bagi Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Terlaksananya Pemilihan Arsiparis Teladan Terlaksananya Penelusuran dalam rangka memperkaya Khasanah Arsip Pada Depo arsip NTT Terlaksananya Pengadaan Peralatan Penyimpanan Arsip Terlaksananya Pengawasan Kearsipan Terlaksananya Preservasi dan Pengelolaan Arsip Statis Pada Depo Arsip Terlaksananya Rujukan Teknis Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Terlaksananya Supervisi SDM Kearsipan Terlaksananya Temu Jabatan Fungsional Arsiparis				39 OPD 30 Orang 22 Kab./Kota 24 OPD 1 Kegiatan 8 Kabupaten 1 Paket 10 Kabupaten 6000 Arsip 2 Orang 4 Kabupaten 1 Kegiatan	1,136,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	39 OPD 30 Orang 22 Kab./Kota 24 OPD 1 Kegiatan 8 Kabupaten 1 Paket 10 Kabupaten 6000 Arsip 2 Orang 4 Kabupaten 1 Kegiatan	1,300,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							
2	**24**	**02**	1.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**						**575,000,000**							**726,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Terlaksananya Bimtek Bagi Aparatur Pengelola JIKN dan SIKN di Daratan Sumba Timor dan Rote Nadao Terlaksananya Pelayanan dan Penyuluhan Kearsipan Daerah Dialog Interaktif melalui Pada Media Penyiaran TV dan RRI Terlaksananya Pelayanan dan Penyuluhan Kearsipan Daerah melalui Pameran Kearsipan Terlaksananya Pelayanan dan Penyuluhan Kearsipan Daerah melalui Pemutaran Film Dokumenter Terlaksananya Pengembangan Sistem E- Arsip dalam Pengelolaan Simpul Jaringan Arsip Provinsi Terlaksananya Sosialisasi JIKN dan SIKN ke Kabupaten				10 Kabupaten 100 Orang 400 Orang 10 Kabupaten 39 OPD 11 Kabupaten	415,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	10 Kabupaten 100 Orang 400 Orang 10 Kabupaten 39 OPD 11 Kabupaten	550,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma							
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dalam Mendukung Penerapan dan Pengembangan E Arsip				1 Paket	160,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	1 Paket	176,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						**940,060,000**							**1,144,000,000**	
2	**24**	**03**	1.01		**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**						**220,060,000**							**352,000,000**	
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Terlaksananya Penilaian, Penetapan dan Pemusnahan Arsip OPD				39 OPD	220,060,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	39 OPD	352,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**03**	1.02		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi**						**100,000,000**							**110,000,000**	
2	24	03	1.02	01	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan, dan Penyimpanan Akibat Bencana	Terlaksananya Penyelamatan Arsip Bencana Covid 19				10 OPD	100,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	10 OPD	110,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**24**	**03**	1.03		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**						**300,000,000**							**330,000,000**	
2	24	03	1.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemindahan Arsip Inaktif OPD yang digabungkan				10 OPD	200,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	10 OPD	220,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	03	1.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemindahan dan Penyelamatan Arsip Inaktif OPD yang dibubarkan				10 OPD	100,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	10 OPD	110,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**03**	1.04		**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**						**100,000,000**							**110,000,000**	
2	24	03	1.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlaksananya Alih Media Arsip Statis				6000 Arsip	100,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22 kab/kota	6000 Arsip	110,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**03**	1.05		**Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang**						**220,000,000**							**242,000,000**	
2	24	03	1.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Terlaksananya Pencarian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Provinsi Yang Dinyatakan Hilang Terlaksananya Penyelamatan Arsip di Kab/Kota Pemekaran				10 OPD 2 Kabupaten	220,000,000	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	22kab/kota	10 OPD 2 Kabupaten	242,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**54,590,701,243**							**71,242,581,011**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**18,062,411,863**							**18,356,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**529,128,230**							**585,000,000**	
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renja Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	15,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA OPD				1 Dokumen	35,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersususnnya DPA Perubahan				1 Dokumen	20,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah				1 Paket	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	1 Paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Program dan Kegiatan				1 Tahun	434,128,230	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	1 Tahun	470,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**13,978,440,813**							**14,020,000,000**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN				14 Bulan	13,959,504,095	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	14 Bulan	14,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan				1 Paket	18,936,718	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Paket	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**75,000,000**							**80,000,000**	
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Tahun	75,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Tahun	80,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**100,000,000**							**120,000,000**	
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN				1 Paket	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Paket	120,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**501,552,820**							**576,000,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedia barang cetak dan penggandaan				12 Bulan	40,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	12 Bulan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan				12 Bulan	15,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	12 Bulan	16,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya ATK untuk Operasional Dinas				12 Bulan	60,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	12 Bulan	65,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu				12 Bulan	25,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	12 Bulan	45,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi				1 Paket	361,552,820	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Aparatur	1 Paket	400,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**226,046,000**							**180,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel				1 Paket	76,046,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Paket	80,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Laptop, Printer, PC dan Peralatan lainnya untuk operasioan DInas				1 Paket	150,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Paket	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,161,536,500**							**2,225,000,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	22,268,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 Bulan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Internet untuk Operasional Dinas				12 Bulan	839,268,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 Bulan	850,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum untuk operasional Dinas				12 Bulan	1,300,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 Bulan	1,350,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**490,707,500**							**570,000,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas				12 Bulan	300,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Barang dan Aset Milik Pemerintah	12 Bulan	350,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				1 Paket	40,707,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Barang dan Aset Milik Pemerintah	1 Paket	45,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Dinas dan Instalasi				1 Paket	150,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Barang dan Aset Milik Pemerintah	1 Paket	175,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**973,057,130**							**1,070,500,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**						**913,057,130**							**1,000,500,000**	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya Dokumen kajian Terlaksananya konsultasi publik Terlaksananya mooring boy Terlaksananya Pemantauan kawasan konservasi Terlaksananya Pengembangan kawasan konservasi Terlaksananya rekomendasi izin di dalam kawasan yang dikeluarkan Terlaksananya reviuw Perda RZWP3K Terlaksananya Sosialisasi Kawasan Konservasi Terlaksananya Sosialisasi Perda Nomor 4 tahun 2017 Terlaksanya rapat koordinasi KP3K				1 dokumen 15 peserta 4 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Rekomendasi 1 Dokumen 30 Peserta 20 Peserta 1 Laporan	885,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Pesisir	1 dokumen 15 peserta 4 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Rekomendasi 1 Dokumen 30 Peserta 20 Peserta 1 Laporan	955,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha) Tersedianya SDM yang Bersertifikasi Tersedianya SDM yang Bersertifikasi				1200 Anakan/Luasan 1 SDM 15 SDM	28,057,130				Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Pesisir	1200 Anakan/Luasan 1 SDM 15 SDM	45,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**						**55,000,000**							**60,000,000**	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi				5 rekomendas	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Usaha, Masyarakat Pesisir	5 rekomendas	60,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**						**5,000,000**							**10,000,000**	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK				1 Dokumen SK	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1 Dokumen SK	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**22,523,720,000**							**31,159,875,000**	
3	**25**	**03**	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**						**14,362,440,000**							**21,659,875,000**	
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya Pengadaan Coolbox Terlaksananya Pengadaan kapal 3Gt beserta alat tangkap Terlaksananya Pengadaan Perahu Ketinting				40 unit 65 unit 65 unit	14,147,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat pesisir, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	40 unit 65 unit 65 unit	21,409,875,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terlaksananya penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap				1 kegiatan	215,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat pesisir, Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	1 kegiatan	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**						**136,280,000**							**300,000,000**	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap				450 dokumen 900 rekomendasi	136,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	450 dokumen 900 rekomendasi	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
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**						**25,000,000**							**200,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal				800 TDKP	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat Nelayan	800 TDKP	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.06		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**						**8,000,000,000**							**9,000,000,000**	
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya pengembangan pelabuha kewenangan Provinsi Tersedianya pengembangan sarpras Pelabuhan Perikanan Tersedianya sarpras Pelabuhan Perikanan				1 paket 1 Pelabuhan 1 Pelabuhan	8,000,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KOTA KUPANG	1 paket 1 Pelabuhan 1 Pelabuhan	9,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**10,659,512,250**							**18,372,652,563**	
3	**25**	**04**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**50,000,000**							**100,000,000**	
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Tersedianya rekomendasi izin usaha perikanan budidaya				1 dokumen	50,000,000				Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya	1 dokumen	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**						**10,609,512,250**							**18,272,652,563**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terlaksananya bantuan sarpras rumput laut bagi petani rumput laut Terlaksananya rehabilitasi instalasi BBIP Tablolong Tersedianya bibit rumput laut Tersedianya kakap putih dan teripang Tersedianya kerapu				2600 penerima 1 unit 57 paket 62200 ekor 75000 ekor	8,625,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat Pembudidaya Ikan	2600 penerima 1 unit 57 paket 62200 ekor 75000 ekor	14,422,652,563	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ikan Bandeng Tersedianya benih ikan air tawar Tersedianya jumlah benih ikan dan ikan konsumsi Tersedianya jumlah ikan konsumsi				125000 Ekor 285000 benih 6128000 benih/ekor 850000 benih	1,760,000,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat Pembudidaya Ikan	125000 Ekor 285000 benih 6128000 benih/ekor 850000 benih	3,500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya bantuan paket lele pekarangan				30 paket	224,512,250	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat Pembudidaya Ikan	30 paket	350,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1,137,000,000**							**1,280,703,448**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**						**1,137,000,000**							**1,280,703,448**	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Obyek Pelaku Usaha Yang Memanfaatkan Ruang Laut				100 Kapal Yang Tertib 90 Pelaku Usaha	900,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Nelayan, Pembudidaya, Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan di NTT	100 Kapal Yang Tertib 90 Pelaku Usaha	1,008,203,448	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Jumlah UPI Yang Dibina Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dokumen Tersedianya Jumlah Peserta Diklat Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi				5 UPI 1 Laporan 20 Peserta 30 Peserta	182,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Nelayan, Pembudidaya, Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan di NTT	5 UPI 1 Laporan 20 Peserta 30 Peserta	212,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK				15 Pokmaswas	54,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Nelayan, Pembudidaya, Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan di NTT	15 Pokmaswas	60,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**1,235,000,000**							**1,002,850,000**	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**						**1,235,000,000**							**1,002,850,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya bimtek GMP SSOP bagi cabang dinas Terlaksananya Pelatihan pengolahan hasil perikanan Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) UPI Terlaksananya Pelayanan Perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan Terlaksananya Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Lab. LPPMHP Tersedianya bantuan Sarana Pengolahan dan Pemasaran (Rantai Dingin) Tersedianya dokumen hasil Kajian Angka Konsumsi Ikan Tersedianya dokumen hasil promosi produk olahan perikanan				14 orang 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket 55 unit 1 dokumen 1 dokumen	1,235,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	14 orang 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket 55 unit 1 dokumen 1 dokumen	1,002,850,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**935,670,260**							**1,097,450,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**263,670,260**							**283,950,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**51,683,860**							**55,000,000**	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terlaksananya pengelolaan data dan informasi bidang kelautan dan perikanan perikanan Tersinkronisasinya program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	51,683,860		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	55,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**22,553,720**							**26,950,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan jilid kantor				12 Bulan	1,874,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan	2,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD				12 Bulan	998,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan	1,200,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor				12 Bulan	2,301,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan	2,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Bulan	990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan	1,250,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi				12 Bulan	16,390,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**63,578,000**							**65,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terwujudnya Fasilitas Perkantoran				12 Bulan	63,578,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 Bulan	65,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**83,711,400**							**87,000,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor				12 Bulan	1,314,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor				12 Bulan	34,176,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan	35,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	48,221,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**42,143,280**							**50,000,000**	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terpeliharanya Aset Milik Daerah				12 Bulan 12 Bulan	20,473,280		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan 12 Bulan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Aset Milik Daerah				12 Bulan	21,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Wilker Kota Kupang, Kab. Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	12 Bulan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**245,000,000**							**340,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**						**200,000,000**							**255,000,000**	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya pemantauan kawasan konservasi Terlaksananya pengembangan kawasan konservasi Terlaksananya rapat koordinasi KP3K Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017 Terlaksananya usulan izin yang dikeluarkan di kawasan konservasi				2 dokumen 1 dokumen 2 Laporan 60 peserta 80 usulan	135,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	2 dokumen 1 dokumen 2 Laporan 60 peserta 80 usulan	145,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha) Tersedianya SDM yang bersertifikasi				5000 anakan/Luasan 20 SDM	65,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	NTT	5000 anakan/Luasan 20 SDM	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**						**15,000,000**							**20,000,000**	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi				4 usulan	15,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	4 KAB/KOTA	4 usulan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**						**30,000,000**							**65,000,000**	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK				2 Kelompok	30,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	4 KAB/KOTA	2 Kelompok	65,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**35,500,000**							**43,000,000**	
3	**25**	**03**	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**						**20,500,000**							**23,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap				85 dokumen 2 dokumen	20,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	85 dokumen 2 dokumen	23,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
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**							**20,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal				50 unit	15,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	50 unit	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**391,500,000**							**430,500,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**						**391,500,000**							**430,500,000**	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina				10 Kapal 4 Laporan 120 Peserta 80 Peserta 110 Unit 10 Unit UPI	285,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	4 KAB/KOTA	10 Kapal 4 Laporan 120 Peserta 80 Peserta 110 Unit 10 Unit UPI	315,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi				10 Usaha	30,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	4 KAB/KOTA	10 Usaha	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK				4 Pokmaswas	76,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	4 KAB/KOTA	4 Pokmaswas	80,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**875,491,970**							**1,006,659,881**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**354,491,970**							**384,159,881**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**78,848,560**							**81,786,566**	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi				1 Tahun	78,848,560	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	1 Tahun	81,786,566	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**54,259,720**							**58,240,350**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercapainya Administrasi umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor				1 Paket	1,749,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Paket	2,315,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya Administrasi umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor				1 Paket	858,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Paket	928,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tercapainya Administrasi umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor				1 Paket	2,509,720	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Paket	2,874,350	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu				1 Paket	840,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Paket	920,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Rapat Kerja Daerah Tk Provinsi				1 Paket	48,303,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Paket	51,203,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**24,200,000**							**35,100,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubelair				1 Paket	20,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	1 Paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Aset Milik Daerah				1 Paket	4,200,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	1 Paket	5,100,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**178,568,010**							**187,319,385**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat				1 Paket	3,004,500	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	1 Paket	4,005,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik				1 Paket	40,176,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	1 Paket	43,175,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik				1 Paket	135,387,510	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	1 Paket	140,139,385	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**18,615,680**							**21,713,580**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terpenuhinya kebutuhan perizinan kendaraan dinas Tersedianya tenaga supir				1 Paket	18,615,680	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 Paket	21,713,580	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**110,000,000**							**170,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**						**65,000,000**							**85,000,000**	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya rapat koordinasi KP3K Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017				80 Peserta 80 peserta	15,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Pesisir Khususnya Nelayan dan pembudidaya ikan	80 Peserta 80 peserta	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha)				5000 anakan/Luasan	50,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Pesisir Khususnya Nelayan dan pembudidaya ikan	5000 anakan/Luasan	60,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**						**15,000,000**							**20,000,000**	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi				2 usulan	15,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Pesisir	2 usulan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**						**30,000,000**							**65,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK				4 Kelompok	30,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Kelompok Masyarakat Pesisir diKabupaten Belu	4 Kelompok	65,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**19,500,000**							**22,000,000**	
3	**25**	**03**	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**						**19,500,000**							**22,000,000**	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap				450 dokumen 4 dokumen	19,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	450 dokumen 4 dokumen	22,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**391,500,000**							**430,500,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**						**391,500,000**							**430,500,000**	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina				410 Kapal 4 Laporan 80 Peserta 4 SLO 3 unit UPI	285,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Nelayan daKabupaten Belun pelaku usaha perikanan tankap di kab. Belu dan TTU	410 Kapal 4 Laporan 80 Peserta 4 SLO 3 unit UPI	315,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi				3 Usaha	30,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Nelayan daKabupaten Belun pelaku usaha perikanan tankap di kab. Belu dan TTU	3 Usaha	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK				16 Pokmaswas	76,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Nelayan daKabupaten Belun pelaku usaha perikanan tankap di kab. Belu dan TTU	16 Pokmaswas	80,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**887,438,540**							**1,120,000,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**280,438,540**							**312,000,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**53,533,360**							**55,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya data dan informasi bidang kelautan dan perikanan				1 dokumen	53,533,360	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K), Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya, Masyarakat pada 110 Desa/Kelurahan, Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan serta Pelaku Usaha Pariwisata Alam Perairan Lainnya di Kabupaten Alor Provinsi NTT	1 dokumen	55,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**43,612,520**							**58,000,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor				12 bulan	1,624,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat, dan Stake holder lainnya	12 bulan	2,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD				12 bulan	780,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat, dan Stake holder lainnya	12 bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor				12 bulan	2,418,520	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat, dan Stake holder lainnya	12 bulan	4,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan	840,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat, dan Stake holder lainnya	12 bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi				12 bulan	37,950,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat, dan Stake holder lainnya	12 bulan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**20,000,000**							**25,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Meubelair Kantor				1 paket	20,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		1 paket	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**118,113,780**							**121,500,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor				12 Bulan	1,236,500	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Masyarakat dan stake holder lainnya	12 Bulan	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	48,116,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat dan stake holder lainnya	12 bulan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	68,761,280	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat dan stake holder lainnya	12 bulan	70,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**45,178,880**							**52,500,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas				12 bulan	18,615,680	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat dan Stakeholder lainnya	12 bulan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan milik daerah				12 bulan	6,863,200	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat dan Stakeholder lainnya	12 bulan	7,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor				12 bulan	19,700,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD, Masyarakat dan Stakeholder lainnya	12 bulan	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**255,000,000**							**410,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**						**215,000,000**							**300,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya pemantauan kawasan konservasi Terlaksananya pengembangan kawasan konservasi Terlaksananya rapat koordinasi KP3K Terlaksananya sosialisai Kawasan konservasi Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017 Terlaksananya usulan izin yang dikeluarkan di kawasan konservasi				2 dokumen 1 dokumen 2 laporan 30 peserta 60 peserta 80 Usulan	165,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat 100 Desa/ Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Alor, Lembaga Pendidikan, Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan serta Pelaku Usaha Pariwisata Alam Perairan, NGO, BUMN, BUMD dan Kelompok Masyarakat yang melakukan kegiatan dalam Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi NTT	2 dokumen 1 dokumen 2 laporan 30 peserta 60 peserta 80 Usulan	180,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha)				5172 Anakan	50,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat 100 Desa/ Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Alor, Lembaga Pendidikan, Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan serta Pelaku Usaha Pariwisata Alam Perairan, NGO, BUMN, BUMD dan Kelompok Masyarakat yang melakukan kegiatan dalam Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi NTT	5172 Anakan	120,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**						**10,000,000**							**20,000,000**	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi				4 usulan	10,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan serta Pelaku Usaha Pariwisata Alam Perairan di Kabupaten Alor	4 usulan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**						**30,000,000**							**90,000,000**	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK				5 Kelompok	30,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat Tradisonal, Masyarakat Lolal dan Masyarakat Hukum Adat pada 110 Desa/Kelurahan Pesisir di Kabupaten Alor	5 Kelompok	90,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**23,000,000**							**30,000,000**	
3	**25**	**03**	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**						**18,000,000**							**20,000,000**	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap				20 Dokumen 1 dokumen	18,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	20 Dokumen 1 dokumen	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.05		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**5,000,000**							**10,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal				15 unit	5,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha Perikanan (Nelayan) yang memiliki Kapal Perikanan sampai 10 GT pada 110 Desa/Kelurahan Pesisir di Kabupaten Alor	15 unit	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**329,000,000**							**368,000,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**						**329,000,000**							**368,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina				10 Kapal 1 Laporan 100 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	233,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Usaha Perikanan dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Kabupaten Alor	10 Kapal 1 Laporan 100 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	263,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi				10 Usaha	20,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Usaha Perikanan dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Kabupaten Alor	10 Usaha	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK				15 Pokmaswas	76,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Usaha Perikanan dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Kabupaten Alor	15 Pokmaswas	80,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1,393,095,920**							**1,909,700,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**351,095,920**							**380,700,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**83,211,960**							**90,000,000**	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Statistik Terlaksanya Pengumpulan Data statistik				12 Bulan 12 Bulan	83,211,960	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	12 Bulan 12 Bulan	90,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**33,979,920**							**36,700,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor				12 bulan	1,749,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, FLotim dan SIkka	12 bulan	2,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan				12 bulan	748,800	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, FLotim dan SIkka	12 bulan	800,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor				12 bulan	2,452,120	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, FLotim dan SIkka	12 bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan	840,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, FLotim dan SIkka	12 bulan	900,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi				12 bulan	28,190,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, FLotim dan SIkka	12 bulan	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**20,000,000**							**30,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebelair				1 paket	20,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**194,434,040**							**203,000,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor				12 bulan	1,236,500	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, Flotim dan Sikka	12 bulan	2,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	44,016,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, Flotim dan Sikka	12 Bulan	46,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	149,181,540	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, Flotim dan Sikka	12 bulan	155,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**19,470,000**							**21,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas				12 bulan	14,870,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, Flotim dan Sikka	12 bulan	16,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan milik daerah				12 bulan	4,600,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	KCD Wilker Lembata, Flotim dan Sikka	12 bulan	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**275,000,000**							**465,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**						**230,000,000**							**380,000,000**	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya pemantauan kawasan konservasi Terlaksananya pengembangan kawasan konservasi Terlaksananya rapat koordinasi KP3K Terlaksananya sosialisai Kawasan konservasi Terlaksananya sosialisai Penetapan Kawasan konservasi Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017 Terlaksananya usulan izin yang dikeluarkan di kawasan konservasi				3 dokumen 1 dokumen 3 Laporan 60 peserta 30 peserta 60 peserta 60 Usulan	160,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	3 KKPD di 3 Kabupaten (Lembata, Flores Timur dan Sikka)	3 dokumen 1 dokumen 3 Laporan 60 peserta 30 peserta 60 peserta 60 Usulan	270,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha) Tersedianya SDM yang bersertifikasi				3000 anakan/Luasan 10 SDM	70,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	3 KKPD di 3 Kabupaten (Lembata, Flores Timur dan Sikka)	3000 anakan/Luasan 10 SDM	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**						**15,000,000**							**20,000,000**	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi				5 usulan	15,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pemanfaatan Ruang Laut di 2 Kabupaten (Flores Timur dan Lembata)	5 usulan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**						**30,000,000**							**65,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK				3 Kelompok	30,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	22kab/kota	3 Kelompok	65,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**35,500,000**							**44,000,000**	
3	**25**	**03**	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**						**20,500,000**							**24,000,000**	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap				40 dokumen 2 dokumen	20,500,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Nelayan 3 kabupaten (Lembata, Sikka dan Flotim)	40 dokumen 2 dokumen	24,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
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**							**20,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal				50 Unit	15,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	3 Kab (Lembata, Flotim dan SIkka)	50 Unit	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**250,000,000**							**500,000,000**	
3	**25**	**04**	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**						**250,000,000**							**500,000,000**	
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya budidaya ikan bandeng				125000 ekor	250,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	125000 ekor	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**481,500,000**							**520,000,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**						**481,500,000**							**520,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina				10 kapal 3 Laporan 75 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	375,500,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	3 (tiga) Kabupaten : Lembata, Flores Timur dan SIkka	10 kapal 3 Laporan 75 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	405,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi				8 Usaha	30,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	3 (tiga) Kabupaten : Lembata, Flores Timur dan SIkka	8 Usaha	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK				5 Pokmaswas	76,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	3 (tiga) Kabupaten : Lembata, Flores Timur dan SIkka	5 Pokmaswas	80,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**917,182,944**							**1,105,000,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**361,182,944**							**401,500,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**65,035,160**							**70,000,000**	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 paket	65,035,160	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kab. Ende,Ngada dan Nagekeo	1 paket	70,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**47,640,920**							**57,500,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan jilid kantor				1 paket	2,052,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende,Ngada dan Nagekeo	1 paket	2,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan				1 paket	998,400	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende,Ngada dan Nagekeo	1 paket	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor				1 paket	2,656,520	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende,Ngada dan Nagekeo	1 paket	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu				1 paket	930,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende,Ngada dan Nagekeo	1 paket	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi				1 paket	41,004,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende,Ngada dan Nagekeo	1 paket	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**20,000,000**							**30,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubelair				1 paket	20,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**164,178,584**							**172,000,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat				1 paket	1,128,600	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan PerikananWilayah Kab. Ende, Ngada dan Nagekeo	1 paket	2,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik				1 paket	41,925,984	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan PerikananWilayah Kab. Ende, Ngada dan Nagekeo	1 paket	45,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Pelayananan umum yang baik untuk menunjang Operasional Kantor				1 paket	121,124,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan PerikananWilayah Kab. Ende, Ngada dan Nagekeo	1 paket	125,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**64,328,280**							**72,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Terpenuhinya kebutuhan perizinan kendaraan dinas				1 paket	38,278,280	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	1 paket	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya AC Terpeliharanya Laptop dan PC Terpeliharanya Printer				1 Paket 1 paket 1 paket	6,350,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	1 Paket 1 paket 1 paket	7,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor				1 paket	19,700,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	1 paket	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**110,000,000**							**210,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**						**65,000,000**							**125,000,000**	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya rapat koordinasi KP3K Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017				3 Laporan 20 Peserta	15,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Kawasan Pesisir Yang rusak di Kabupaten Nagekeo	3 Laporan 20 Peserta	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Anakan				5000 Anakan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Kawasan Pesisir Yang rusak di Kabupaten Nagekeo	5000 Anakan	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**						**15,000,000**							**20,000,000**	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi				10 Rekomendasi	15,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	10 Rekomendasi	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**						**30,000,000**							**65,000,000**	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK				15 kelompok	30,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	15 kelompok	65,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**24,500,000**							**33,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**03**	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**						**19,500,000**							**23,000,000**	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap				10 dokumen 20 SIKPI	19,500,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	10 dokumen 20 SIKPI	23,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.05		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**5,000,000**							**10,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal				20 TDKP	5,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	20 TDKP	10,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**421,500,000**							**460,500,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**						**421,500,000**							**460,500,000**	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina				10 kapal 3 Laporan 33 Peserta 30 Peserta 50 SKA 8 Unit UPI	285,500,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pembudidaya di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	10 kapal 3 Laporan 33 Peserta 30 Peserta 50 SKA 8 Unit UPI	315,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi				8 Usaha	30,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pembudidaya di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	8 Usaha	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK				30 Pokmaswas	106,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pembudidaya di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	30 Pokmaswas	110,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1,074,055,615**							**1,278,000,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**387,855,615**							**442,500,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**25,485,620**							**30,000,000**	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen data dan informasi bidang kelautan dan perikanan				1 dokumen	25,485,620	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		1 dokumen	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**42,647,900**							**53,000,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor				12 bulan	3,674,500	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	4,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan				12 bulan	998,400	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor				12 bulan	189,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	2,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan	5,390,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi				1 kegiatan	32,396,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		1 kegiatan	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**53,363,387**							**70,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Meubelair Kantor				1 paket	20,000,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		1 paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor				12 bulan	33,363,387		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**233,814,860**							**252,000,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor				12 bulan	1,294,800	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	2,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kegiatan operasional kantor				12 bulan	41,822,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	190,698,060	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**32,543,848**							**37,500,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas				12 bulan	27,238,948	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan milik daerah				12 bulan	5,304,900	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		12 bulan	7,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**158,200,000**							**245,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**						**65,000,000**							**105,000,000**	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya rapat koordinasi KP3K Terlaksananya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017				2 Laporan 100 Peserta	15,000,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata		2 Laporan 100 Peserta	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha)				5000 anakan/Luasan	50,000,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata		5000 anakan/Luasan	80,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**						**63,200,000**							**75,000,000**	
3	25	02	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	jumlah laporan rakor Jumlah Peserta Sosialisasi				2 Laporan 100 Peserta	48,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		2 Laporan 100 Peserta	55,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi				4 Usulan	15,000,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata		4 Usulan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**						**30,000,000**							**65,000,000**	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK				2 kelompok	30,000,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata		2 kelompok	65,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**61,500,000**							**85,000,000**	
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**						**25,000,000**							**30,000,000**	
3	25	03	1.02	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Dokumen data potensi				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**						**21,500,000**							**35,000,000**	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap				20 dokumen 2 dokumen	21,500,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					20 dokumen 2 dokumen	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
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**							**20,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal				50 unit	15,000,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		50 unit	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**466,500,000**							**505,500,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**						**466,500,000**							**505,500,000**	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina				10 kapal 1 Laporan 100 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	360,500,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata		10 kapal 1 Laporan 100 Peserta 75 Peserta 50 SKA 4 Unit UPI	390,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi				10 Usaha	30,000,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata		10 Usaha	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK				4 Pokmaswas	76,000,000	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata		4 Pokmaswas	80,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1,041,316,460**							**1,226,000,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**299,316,460**							**344,500,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**38,275,440**							**40,000,000**	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen data dan informasi bidang kelautan dan perikanan				1 dokumen	38,275,440	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	1 dokumen	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**46,310,220**							**47,500,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor				12 bulan	1,993,500	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	2,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan				12 bulan	998,400	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor				12 bulan	2,691,120	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan rapat-rapat rutin				12 bulan	920,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	1,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi				12 bulan	39,707,200	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	40,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**20,000,000**							**30,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebelair				1 paket	20,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	1 paket	30,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**173,689,720**							**202,000,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan administrasi kantor				12 bulan	1,236,500	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	2,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	40,176,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	132,277,220	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**21,041,080**							**25,000,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas				12 bulan	16,146,080	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan milik daerah				12 bulan	4,895,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	OPD	12 bulan	5,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**125,000,000**							**218,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**						**80,000,000**							**133,000,000**	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terlaksananya rapat koordinasi KP3K Terlaksanannya sosialisai Perda Nomor 4 Tahun 2017				2 laporan 30 peserta	15,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	NTT	2 laporan 30 peserta	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya anakan/Luasan (5.000 anakan/1 Ha) Tersedianya SDM yang bersertifikasi				7500 anakan/Luasan 3 SDM	65,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	NTT	7500 anakan/Luasan 3 SDM	108,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**						**15,000,000**							**20,000,000**	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi usulan Izin dalam kawasan konservasi				2 usulan	15,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	22kab/kota	2 usulan	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**						**30,000,000**							**65,000,000**	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya pembentukan kelompok yang dibentuk dengan SK				3 kelompok	30,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	22kota/kab	3 kelompok	65,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**35,500,000**							**43,000,000**	
3	**25**	**03**	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**						**20,500,000**							**23,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terlaksananya penerbitan izin usaha perikanan tangkap Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap				2 dokumen 1 dokumen	20,500,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	2 dokumen 1 dokumen	23,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
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**								**20,000,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Tersedianya Fasilitas Pengukuran kapal				100 unit	15,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	NTT	100 unit	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**581,500,000**								**620,500,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**						**581,500,000**								**620,500,000**	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Jumlah Kapal Yang Tertib Administrasi Tersedianya Jumlah Laporan Rakor 1 Dok Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Tersedianya Jumlah Peserta Sosialisasi Perda Tersedianya Jumlah SLO Tersedianya Jumlah UPI Yang Dibina				10 kapal 4 Laporan 100 Peserta 100 Peserta 50 SKA 10 Unit UPI	475,500,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	22kab/kota	10 kapal 4 Laporan 100 Peserta 100 Peserta 50 SKA 10 Unit UPI	505,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Jumlah Usaha Yang diawasi				25 Usaha	30,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	22kab/kota	25 Usaha	35,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Terbentuknya Jumlah Kelompok Yang Dibentuk Dengan SK				4 Pokmaswas	76,000,000	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	22kab/kota	4 Pokmaswas	80,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**59,052,999,172**							**0**		
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**15,083,860,000**							**0**		
3	**26**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**890,000,000**							**0**		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan rencana kerja dan rapat koordinasi Dinas Parekraf Kab/Kota Se-NTT				2 Kegiatan	140,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	2 Kegiatan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen RKA SKPD				1 Kegiatan	60,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD				1 Kegiatan	25,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan DPA SKPD				1 Kegiatan	40,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD				1 Kegiatan	25,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	1 Kegiatan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja bulanan, penyusunan buku database pariwisata dan ekraf, penyusunan laporan pencapaian PE				3 Kegiatan	350,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	3 Kegiatan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pariwisata dan ekraf				4 Kegiatan	250,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	4 Kegiatan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**12,293,360,000**							**0**	
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12,000,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN				12 Bulan	111,360,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				12 Bulan	12,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD				12 Bulan	20,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				12 Bulan	20,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan				9 Lokasi	100,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	9 Lokasi	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD				12 Bulan	30,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**21,000,000**							**0**	
3	26	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaa BMD SKPD				1 Tahun	21,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	1 Tahun	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**104,500,000**							**0**	
3	26	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan atribut untuk tenaga keamanan				1 tahun	15,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	1 tahun	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12 bulan 12 Bulan	37,500,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan 12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian				12 bulan	12,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai				12 bulan	10,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan dan perundang undangan				12 bulan	15,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				12 bulan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**507,000,000**							**0**	
3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	5,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	200,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor				12 bulan	10,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	12,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	15,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material kantor				12 bulan	25,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 bulan	35,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dinas				12 bulan	150,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada skpd				12 bulan	5,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintahan pada SKPD				12 Bulan	50,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,056,000,000**							**0**	
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				12 bulan	6,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya komunikasi, sumber daya air, dan listrik				12 bulan	200,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	850,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Bantuan Keuangan		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**212,000,000**							**0**	
3	26	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan				12 bulan	75,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya pemeliharaan mebel				12 Bulan	2,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	15,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				12 Bulan	120,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**25,505,279,000**							**0**	
3	**26**	**02**	1.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**						**25,294,095,400**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	02	1.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pembanguna Kolam Renang di Desa Oetuke Kolbano Terlaksananya Pembangunan Akomodasi dan Amenitas Pariwisata Estate Waerebo dan Kellaba Madja Terlaksananya Pemenuhan Amenitas 8 Pariwistaa Estate Terlaksananya Pengadaan Jet Sky untuk Desa Oetuke Kolbano				1 Paket 2 Paket 8 Paket 2 Unit	23,404,210,400	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Pariwisata	1 Paket 2 Paket 8 Paket 2 Unit	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	02	1.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				11 Lokasi	500,000,000	Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wolwal Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Kupang, Semau Selatan, Uitiuh Tuan Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Pariwisata	11 Lokasi	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	02	1.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Seni Budaya				10 Lokasi	1,389,885,000	Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wolwal Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Kupang, Semau Selatan, Uitiuh Tuan Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Pariwisata	10 Lokasi	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**02**	1.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**						**211,183,600**							**0**	
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Pembangunan Portal Gate Lasiana				1 Paket	50,000,000	Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Pariwisata	1 Paket	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Sunday Lasiana Beach				1 Kegiatan	161,183,600	Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Pariwisata	1 Kegiatan	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**4,224,023,830**							**0**	
3	**26**	**03**	1.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**						**4,224,023,830**							**0**	
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Pameran Fotografi dan Video Pariwisata Terlaksananya Publikasi Promosi Pariwisata				300 Peserta 3 Jenis	727,065,840	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat dan Pelaku Pariwisata	300 Peserta 3 Jenis	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Festival Exotic NTT di 7 Pariwisata Estate Terlaksananya Festival Musim Dingin Fatunausus-Fatumnasi				7 Paket 1 Paket	1,446,957,990	Kab. Alor, Alor Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Ende, Kelimutu, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semau Selatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Wulandoni, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Karera, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat dan Pelaku Pariwisata	7 Paket 1 Paket	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Pengembangan Pasar Regional di Provinsi Bali dan DI Yogyakarta Tersedianya Konten informasi pariwisata berupa aplikasi Tersedianya Tour Book Tourism berbentuk aplikasi				2 Lokasi 1 TIC 1 Paket	1,700,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat dan Pelaku Pariwisata	2 Lokasi 1 TIC 1 Paket	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Pameran Kemitraan Pariwisata di Bandung & Jakarta Terlaksananya Pameran Potensi Pariwisata di 4 Kabupaten				2 Pameran 4 Pameran	350,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Masyarakat dan Pelaku Pariwisata	2 Pameran 4 Pameran	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**8,415,858,882**							**0**	
3	**26**	**04**	1.01		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**						**5,251,809,574**							**0**	
3	26	04	1.01	01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Terlaksananya Festival Orang Kreatif Terlaksananya Kegiatan Exotic NTT Award				3 Festival 1 Paket	3,751,809,574	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	3 Festival 1 Paket	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	04	1.01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Terlaksananya Exotic EKRAF Festival Terlaksananya Kerjasama Jaringan Pemasaran Karya Kreatif Melalui Media Online				1 paket 20 Produk	1,500,000,000	Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wolwal Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Kupang, Semau Selatan, Uitiuh Tuan Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	1 paket 20 Produk	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**26**	**04**	1.02		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**						**3,164,049,308**							**0**	
3	26	04	1.02	01	Pengembangan Riset	Terlaksananya Penyusunan Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Perda	500,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Perda	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	04	1.02	06	Pemberian Insentif	Terlaksananya Pemberian Bantuan Alat Barista Kopi NTT Terlaksananya Pemberian Bantuan Alat Pengelolaan Sampah Plastik Menjadi Produk Tepat Guna di PE Terlaksananya Pemberian Bantuan Alat Sablon di PE Terlaksananya Pemberian Hibah bantuan Desain Produk untuk 5 Produk Ekraf di NTT				10 Paket 10 Paket 10 Paket 5 Produk	1,463,773,068	Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wolwal Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Kupang, Semau Selatan, Uitiuh Tuan Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	10 Paket 10 Paket 10 Paket 5 Produk	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	04	1.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Pendaftaran 5 ProdukEkraf untuk Mendapatkan HKI Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop Pendampingan dan Pembuatan Dokumen HKI				5 Produk 3 Lokasi	700,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	5 Produk 3 Lokasi	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	04	1.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan CHSE dan TDUP				8 Lokasi	500,276,240	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	8 Lokasi	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**5,823,977,460**							**0**	
3	**26**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**						**4,410,819,600**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM Pariwisata Sub Sektor Pengelola Spa Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata Sub Sektor Pelaku Usaha Perjalanan Wisata				20 Orang 200 Orang	1,428,183,600	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	20 Orang 200 Orang	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya Pendampingan Pengelolaan Pariwisata Estate Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata				10 Orang 10 Kelompok	1,288,367,000	Kab. Alor, Alor Barat Daya, Wolwal Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Kupang, Semau Selatan, Uitiuh Tuan Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Oeseli Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	10 Orang 10 Kelompok	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata Pengelola Homestay				120 Orang	529,464,000	Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	120 Orang	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	05	1.01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata Sub Sektor Akomodasi (Cottage)				150 Orang	830,694,000	Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Kupang, Semau Selatan, Uitiuh Tuan Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Satar Lenda Kab. Sumba Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	150 Orang	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	05	1.01	05	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Terlaksananya Sertifikasi dan Pelatihan Asesor Kompetensi Sektor Pramuwisata				25 Orang	334,111,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	25 Orang	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	**26**	**05**	1.02		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**						**1,413,157,860**							**0**	
3	26	05	1.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Seni Pertunjukan Terlaksananya Peningkatan SDM Ekonomi Kreatif Sub Sektor Barista				120 Orang 30 Orang	557,825,520	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	120 Orang 30 Orang	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	05	1.02	02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Periklanan				180 Orang	601,365,340	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	180 Orang	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	26	05	1.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif Sektor Arsitek Terlaksananya Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif Sektor Fotografi				30 Orang 30 Orang	253,967,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata	Pelaku Ekonomi Kreatif	30 Orang 30 Orang	0	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**111,896,742,167**							**122,354,868,324**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**18,647,339,457**							**20,510,979,347**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**46,369,950**							**51,006,945**	
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD				4 dokumen	46,369,950		Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangakt Daerah	4 dokumen	51,006,945	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**17,552,884,002**							**19,308,172,402**	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						17,552,884,002		Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah		19,308,172,402	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**57,500,000**							**62,500,000**	
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya SDM Teknis ATR, PKB dan IB				4 orang	57,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	4 orang	62,500,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**214,400,748**							**238,600,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor Dinas Peternakan				1 paket	15,507,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 paket	17,100,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor Dinas Peternakan				12 bulan	18,342,500		Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 bulan	20,250,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cteakan dan pengadaan				1 Tahun	23,477,740	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Tahun	25,800,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-unadangan				12 bulan	11,385,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 bulan	13,500,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor				1 Paket	80,237,608	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Paket	88,500,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu				12 bulan	2,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 bulan	2,450,000	Dinas Peternakan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program				12 Laporan	63,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Laporan	71,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**34,394,200**							**38,000,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor Dinas Peternakan				1 Paket	34,394,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	1 Paket	38,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**586,581,807**							**642,200,000**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya prangko, maetrial dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat				1 Paket	5,635,575	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Paket	6,200,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	158,415,292	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 bulan	173,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						422,530,940		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah		463,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**155,208,750**							**170,500,000**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan yang layak dan memenuhi syarat STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6				12 Bulan	74,721,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan	82,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya bahan bakar dan pelumas dan pemeliharaan perlengkapan kantor				12 Bulan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan	27,500,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						55,487,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah		61,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**16,373,299,070**							**18,006,888,977**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**	1.04		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**						**848,433,540**							**929,536,894**	
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Sumber Daya Manusia Peternakan dan Aparatur Pemerintahan yang terampil dan profesional				1500 orang	15,033,540	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peternak	1500 orang	16,536,894	Dinas Peternakan
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terrbentuknya kelembagaan kelompok yang baik dan tersedianya data informasi pasar komoditas peternakan serta penguatan kerjasama kemitraan				13 kelompok	833,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peternak	13 kelompok	913,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**02**	1.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**						**15,524,865,530**							**17,077,352,083**	
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Tersedianya Pusat Pembibitan Ternak Rakyat berbasis Desa dan pengembangan HPT serta tersedianya Data Statistik dan Data Aset Peternakan				4 lokasi	15,524,865,530	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat		4 lokasi	17,077,352,083	Dinas Peternakan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**70,862,033,500**							**77,100,000,000**	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**						**70,862,033,500**							**77,100,000,000**	
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian						70,862,033,500					Peternak		77,100,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**6,014,070,140**							**6,737,000,000**	
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**						**6,014,070,140**							**6,737,000,000**	
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis						4,892,472,000					Peternak		5,500,000,000	Dinas Peternakan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	04	1.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbebasnya Penyakit Hewan Menular Strategis Lintas Daerah				1 Dokumen	116,598,140	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peternak	1 Dokumen	127,000,000	Dinas Peternakan
3	27	04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Tersedianya ternak yang sehat				80 persen dari populasi	1,005,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peternak	80 persen dari populasi	1,110,000,000	Dinas Peternakan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**2,135,553,000**							**2,354,650,000**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**388,527,000**							**427,150,000**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**29,717,000**							**32,450,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5,447,000		Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah		6,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 bulan	5,970,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 bulan	6,500,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang□unadangan				12 bulan	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor				1 Paket	4,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Paket	4,500,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu				12 bulan	2,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 bulan	4,450,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program				2 laporan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	2 laporan	11,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**7,500,000**							**8,250,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung UPT lingkup Dinas Peternakan				1 Paket	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Paket	8,250,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**307,100,000**							**337,450,000**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya prangko, maetrial dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat				1 Paket	1,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Paket	1,250,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	122,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan	134,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	184,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan	202,200,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**44,210,000**							**49,000,000**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan yang layak dan memenuhi syarat STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6				12 bulan	19,210,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 bulan	21,500,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya bahan bakar dan pelumas dan pemeliharaan perlengkapan kantor				12 Bulan	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	27,500,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**1,747,026,000**							**1,927,500,000**	
3	**27**	**04**	1.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**						**697,026,000**							**772,500,000**	
3	27	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Tercegahnya penularan penyakit hewan Tersedianya unit usaha import/expoert produk asal hewan ke Provinsi NTT				10 Jenis 10 unit	422,026,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peternak	10 Jenis 10 unit	470,000,000	Dinas Peternakan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	04	1.02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Tersedianya sampel lalulintas ternak				75000 sampel	275,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peternak	75000 sampel	302,500,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**04**	1.03		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**						**1,050,000,000**							**1,155,000,000**	
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Tersedianya sertifikasi Laboratorium Veteriner UPT Veteriner				1 Paket	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peternak	1 Paket	275,000,000	Dinas Peternakan
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terperiksanya sampel				225000 sampel	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peternak	225000 sampel	880,000,000	Dinas Peternakan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**7,176,804,700**							**7,868,900,000**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**428,522,200**							**468,900,000**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**35,619,240**							**37,200,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen listrik/penerangan gedung di UPT Pembibitan Ternakan dan Produksi Pakan ternak				1 Paket	4,156,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Paket	4,600,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Tahun	1,972,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Tahun	2,150,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,934,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah		0	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor				1 Paket	2,452,740	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Paket	2,700,000	Dinas Peternakan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu				12 Bulan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan	11,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program				12 Laporan	15,104,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Laporan	16,750,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**285,921,160**							**313,950,000**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya prangko, maetrial dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat				1 Paket	1,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Paket	1,950,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	122,414,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan	135,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	161,766,760	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan	177,000,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**106,981,800**							**117,750,000**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan yang layak dan memenuhi syarat STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6				12 Bulan	64,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan	70,500,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya bahan bakar dan pelumas dan pemeliharaan perlengkapan kantor				12 Bulan	29,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan	32,000,000	Dinas Peternakan
3	27	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinas Peternakan dan UPT lingkup Dinas Peternakan				12 Bulan	13,781,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 Bulan	15,250,000	Dinas Peternakan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**6,748,282,500**							**7,400,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**	1.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**						**6,748,282,500**							**7,400,000,000**	
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak						6,748,282,500		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Peternak		7,400,000,000	Dinas Peternakan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**3,204,999,860**							**4,540,499,824**	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**2,844,999,940**							**4,144,499,912**	
2	**09**	**03**	1.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**						**549,999,980**							**604,999,978**	
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	a. Analisis Situasi Pangan (PPH) b. Demplot Pengembangan Pangan Lokal				1 laporan 2 komoditi	300,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani	1 laporan 2 komoditi	330,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat				11 Kesepakatan	249,999,980	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani	11 Kesepakatan	274,999,978	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**03**	1.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**						**694,999,960**							**929,499,934**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	a. Pemantauan Panel Harga Pangan Pokok b. Percepatan Diversifikasi Pangan Lokal				2 laporan 2 jenis	194,999,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani	2 laporan 2 jenis	214,499,956	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	1.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Bantuan Cadangan Pangan Masyarakat				24 Kelompok	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani	24 Kelompok	714,999,978	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**03**	1.04		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**						**1,600,000,000**							**2,610,000,000**	
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peringatan Hari Pangan Sedunia				1 Produk Unggulan NTT	100,000,000	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	KK	1 Produk Unggulan NTT	110,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Pekarangan Pangan Lestari				750 KK	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	KK	750 KK	2,500,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**49,999,920**							**54,999,912**	
2	**09**	**04**	1.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**						**49,999,920**							**54,999,912**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	49,999,920	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	54,999,912	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**310,000,000**							**341,000,000**	
2	**09**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**						**310,000,000**							**341,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Surveilance dan sertifikasi sistem mutu (doksitu) pangan segar asal tumbuhan				7 sertifikat	80,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani dan Masyarakat	7 sertifikat	88,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi dan penyusunan dokumen sistem mutu (doksitu) pangan segar asal tumbuhan				4 Registrasi	80,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani dan Masyarakat	4 Registrasi	88,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT)				3 laporan	150,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani dan Masyarakat	3 laporan	165,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**230,550,613,900**							**307,195,951,518**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**38,612,000,000**							**42,473,200,000**	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**190,000,000**							**209,000,000**	
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan perencanaan anggaran				1 paket	20,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket	22,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Monitoring dan evaluasi program/kegiatan pertanian dan ketahanan pangan				22 Kab/Kota	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	22 Kab/Kota	165,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LAKIP, LKPJ, LKIP, LAporan Tahunan, RESNTRA dan RENJA				1 paket	20,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket	22,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**35,550,000,000**							**39,105,000,000**	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN				1 Tahun	35,500,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	39,050,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyelesaian Administrasi Keuangan				1 Tahun	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	55,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**507,000,000**							**557,700,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Alat Penerangan Kantor				1 paket	9,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 paket	9,900,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				1 paket	24,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 paket	26,400,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan bahan/material				1 paket	36,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 paket	39,600,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu				1 paket	38,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 paket	41,800,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT				1 paket	400,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	0	1 paket	440,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**150,000,000**							**165,000,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10 unit	150,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	10 unit	165,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,605,000,000**							**1,765,500,000**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	5,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Tahun	5,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				1 paket	600,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket	660,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1 paket	200,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket	220,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				1 paket	800,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket	880,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**610,000,000**							**671,000,000**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan				1 paket	500,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket	550,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				1 paket	60,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket	66,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 paket	50,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket	55,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**4,978,764,640**							**7,100,000,000**	
3	**27**	**02**	1.01		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**						**1,768,484,000**							**2,600,000,000**	
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	a. Pengawasan dan Pemeliharaan Alsintan b. Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida				22 Laporan 22 Laporan	1,768,484,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani/kelompok tani	22 Laporan 22 Laporan	2,600,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**						**3,210,280,640**							**4,500,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	a. Perbanyakan Benih Padi di Penangkar 100 ha b. Perbanyakan Benih Jagung di Penangkar 224 Ha c. Perbanyakan Benih Kacang Hijau di Penangkar 100 Ha d. Perbanyakan Benih Kedelai di Penangkar 50 Ha				250 Ton 675 Ton 90 Ton 60 Ton	3,210,280,640	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani/Penangkar Benih	250 Ton 675 Ton 90 Ton 60 Ton	4,500,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**182,177,326,750**							**252,361,976,757**	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**						**182,177,326,750**							**252,361,976,757**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	a, Cadangan Aneka Benih Tanaman Hortikultura b. Intensifikasi Padi 1550 Ha c. Pembangunan Gudang/Bengkel Alsintan d. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok P3A/GP3A dalam pengelolaan administrasi legalitas dan pemanfaatan usaha tani e. Pembinaan lanjutan dan surveylance sertifikasi pertanian organik sub sektor tanaman pangan dan hortikultura f. Penanaman Jagung Pola Pertanian Terintegrasi 50.000 Ha g. Pengadaan Excavator h. Pengadaan Loader i. Pengadaan Traktor Roda 4 j. Pengadaan Tronton k. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) l. Pengembangan Bawang Merah 8 Ha m. Pengembangan Cabai 50 Ha n. Pengembangan Hortikultura di Daerah Destinasi Wisata (Bawang Putih 5 Ha, Durian 5 Ha, Apel 5 Ha, Jeruk 100 Ha, Mangga 5 Ha, Melon 5 Ha, Semangka 5 Ha, Bawang Merah 5 Ha, Sayuran 8 Ha, Kentang 8 Ha, Wortel 8 Ha) o. Pengembangan Perkebunan di Daerah Destinasi Wisata (Kelapa 30 Ha, Kopi 15 Ha) p. Pengembangan perkebunan (Jambu Mete 60 Ha, Pinang 30 Ha, Vanili 5 Ha) q. Pengembangan Shorgum 10.000 Ha r. Penyediaan ALsintan (Alat Tanam JAgung) s. Penyediaan Alsintan (Corn Combine)				16 Jenis 7700 Ton 1 Unit 14 Kelompok 3 Kelompok 250000 Ton 2 Unit 2 Unit 6 Unit 1 Unit 200 Ha 17 Ton 200 Ton 159 Ha 45 Ha 95 Ha 22000 Ton 51 Unit 10 Unit 65 Unit 65 Unit 2000 Anakan 65 Unit 3 Unit 1 Laporan 47 Unit	182,177,326,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani/kelompok tani	16 Jenis 7700 Ton 1 Unit 14 Kelompok 3 Kelompok 250000 Ton 2 Unit 2 Unit 6 Unit 1 Unit 200 Ha 17 Ton 200 Ton 159 Ha 45 Ha 95 Ha 22000 Ton 51 Unit 10 Unit 65 Unit 65 Unit 2000 Anakan 65 Unit 3 Unit 1 Laporan 47 Unit	252,361,976,757	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						t. Penyediaan Alsintan (Cultivator) u. Penyediaan Alsintan (Pompa Air) v. Pengembangan Tanaman Hias 1 Ha v. Penyediaan Alsintan (Traktor Roda 2) w. Penyediaan Hand Traktor (usulan Kab) w. Penyusunan data statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan x. Sarana Pengolahan Marungga/Kelor						Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**555,522,660**							**611,074,926**	
3	**27**	**05**	1.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**						**555,522,660**							**611,074,926**	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	a, Pengendalian OPT Bawang Merah b. Pengendalian OPT Jagung c, Pengendalian OPT Jeruk				100 Ha 500 Ha 30 Ha	555,522,660	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani	100 Ha 500 Ha 30 Ha	611,074,926	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**4,226,999,850**							**4,649,699,835**	
3	**27**	**07**	1.01		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**						**4,226,999,850**							**4,649,699,835**	
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Peningkatan Kapasitas penyuluh di daerah pengembangan pertanian lahan kering				40 Orang	224,999,850	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani	40 Orang	247,499,835	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	a. Kegiatan PEDA dan PENAS b. Pelatihan Pertanian Terpadu di Pusat Pelatihan Misi Terpadu (PPMT) c. Penyuluhan di daerah sentra irigasi mendukung kegiatan READ-SI d. Penyuluhan Peningkatan Kapasitas mendukung kegiatan IPPDMIP e. Penyusunan Programa dan RKTP f. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penyuluhan Tingkat Provinsi NTT				2 paket 50 Orang 40 Orang 150 Orang 9 Dokumen 1 Laporan	4,002,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani	2 paket 50 Orang 40 Orang 150 Orang 9 Dokumen 1 Laporan	4,402,200,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**629,298,224**							**1,142,228,332**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**129,298,484**							**142,228,332**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**10,100,000**							**11,110,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah		1,815,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT PSB)				1 Tahun	2,900,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	3,190,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan bahan/material (UPT PSB)				1 Tahun	3,800,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	4,180,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu (UPT PSB)				1 Tahun	1,750,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	1,925,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**111,499,184**							**122,649,102**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PSB)				1 Tahun	750,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	825,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPT PSB)				1 Tahun	68,750,004	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	75,625,004	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT PSB)				1 Tahun	41,999,180	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	46,199,098	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**7,699,300**							**8,469,230**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (UPT PSB)				1 Tahun	7,699,300	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	8,469,230	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**499,999,740**							**1,000,000,000**	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**						**499,999,740**							**1,000,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura				22 Laporan	99,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Petani	22 Laporan	250,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan						299,999,940		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Petani		500,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Petani		250,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**113,652,920**							**124,919,212**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**113,652,920**							**124,919,212**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**9,818,040**							**10,799,844**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Intalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT Proteksi Tanaman)				1 Tahun	1,700,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	1,870,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT Proteksi Tanaman)				1 Tahun	3,001,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Tahun	3,301,210	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan bahan/material (UPT PProteksi Tanaman)				1 Tahun	3,300,940	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	3,631,034	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu (UPT Proteksi Tanaman)				1 Tahun	1,816,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	1,997,600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**15,000,000**							**16,500,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Proteksi Tanaman)				2 unit	15,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	2 unit	16,500,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**81,813,680**							**89,896,048**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Proteksi Tanaman)				1 Tahun	1,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Tahun	1,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPT Proteksi)				1 Tahun	35,784,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Tahun	39,363,400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT Proteksi Tanaman)				1 Tahun	45,029,680	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 Tahun	49,532,648	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**7,021,200**							**7,723,320**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan (UPT Proteksi Tanaman)				1 Tahun	7,021,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	7,723,320	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**3,650,160,300**							**6,161,231,598**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**146,574,180**							**161,231,598**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**18,893,500**							**20,782,850**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPT Perbenihan TPH				1 paket	3,556,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket	3,912,150	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT Perbenihan TPH)				1 paket	3,262,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 paket	3,588,200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan bahan/material (UPT Perbenihan TPH)				1 paket	10,125,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket	11,137,500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu (UPT Perbenihan TPH)				1 paket	1,950,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket	2,145,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**13,120,000**							**14,432,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT Perbenihan TPH)				2 unit	13,120,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	2 unit	14,432,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**86,059,680**							**94,665,648**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Perbenihan)				1 paket	1,530,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket	1,683,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPT Perbenihan TPH)				1 paket	40,176,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket	44,193,600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT Perbenihan)				1 paket	44,353,680	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket	48,789,048	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**28,501,000**							**31,351,100**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (UPT Perbenihan TPH)				1 Tahun	28,501,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	31,351,100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**3,503,586,120**							**6,000,000,000**	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**						**3,503,586,120**							**6,000,000,000**	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura						1,406,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		2,500,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan						2,097,386,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		3,500,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1,911,000,000**							**2,102,100,000**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**161,000,000**							**177,100,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**10,000,000**							**11,000,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Intalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PKDLHP)				1 paket	1,600,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 paket	1,760,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT PKDLHP)				1 paket	2,750,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket	3,025,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan bahan/material (UPT PKDLHP)				1 paket	4,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 paket	4,400,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu (UPT PKDLHP)				1 Tahun	1,650,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Perangkat Daerah	1 Tahun	1,815,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**142,000,000**							**156,200,000**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT PKDLHP)				1 Tahun	1,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Tahun	1,100,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPT PKDLHP)				1 Tahun	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Tahun	110,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor (UPT PKDLHP)				1 Tahun	41,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	perangkat daerah	1 Tahun	45,100,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**9,000,000**							**9,900,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (UPT PKDLHP)				1 paket	9,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 paket	9,900,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**1,500,000,000**								**1,650,000,000**	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**						**1,500,000,000**								**1,650,000,000**	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan						1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting			1,650,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**150,000,000**								**165,000,000**	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**						**150,000,000**								**165,000,000**	
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian						150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting	Petani		165,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**100,000,000**								**110,000,000**	
3	**27**	**05**	1.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**						**100,000,000**								**110,000,000**	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengembangan APH pendukung pengendalian OPT pada Tanaman Perkebunan (UPT PKDLHP)				1 paket	100,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Eradikasi Stunting		1 paket	110,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**															
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**15,388,467,654**							**15,509,863,654**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12,897,422,727**								**12,897,422,727**	
3	**29**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**122,176,820**								**122,176,820**	
3	29	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1 Tahun	90,547,440	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	1 Tahun	90,547,440	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Kinerja Pelayanan				12 Bulan	31,629,380	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	31,629,380	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**11,824,095,221**							**11,824,095,221**	
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN Dinas				14 Bulan	11,824,095,221	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN	14 Bulan	11,824,095,221	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**60,070,000**							**60,070,000**	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT				1 Tahun	60,070,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	ASN Pada Dinas ESDM Provinsi NTT	1 Tahun	60,070,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**206,222,390**							**206,222,390**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	4,976,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	4,976,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	20,976,750	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	20,976,750	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan				12 Bulan	9,205,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	9,205,600	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan	64,351,040	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	64,351,040	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu				12 Bulan	31,960,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	31,960,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan Cabang Dinas				12 Bulan	74,753,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	74,753,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**40,162,000**							**40,162,000**	
3	29	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel				1 Tahun	10,860,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kota Kupang	1 Tahun	10,860,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralayan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	29,302,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kota Kupang	1 Tahun	29,302,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**498,005,296**							**498,005,296**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya penyedian jasa surat munyurat				12 Bulan	15,242,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	15,242,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik				12 Bulan	131,184,576	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	131,184,576	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	351,578,220	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	351,578,220	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**146,691,000**							**146,691,000**	
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						51,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah		51,700,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	45,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	45,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpenuhinya jasa pemeliharaan dan rehabilitasi gedung				12 Bulan	49,991,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	12 Bulan	49,991,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**						**1,028,604,000**							**1,150,000,000**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**						**898,778,000**							**1,000,000,000**	
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Tersedianya Peta Zonasi Cekungan Air Tanah				21.05 %	898,778,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana		21.05 %	1,000,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**29**	**02**	1.02		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**						**129,826,000**							**150,000,000**	
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah						41,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22 Kab/Kota		50,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah						87,886,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22 Kab/Kota		100,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**						**257,075,740**							**257,075,740**	
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**						**200,000,000**							**200,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan				12 bulan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22 Kabupaten/Kota	12 bulan	200,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
3	**29**	**03**	1.07		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**						**57,075,740**							**57,075,740**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	03	1.07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						26,998,960	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22 Kabupaten/Kota		26,998,960	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	03	1.07	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						30,076,780	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22 Kabupaten/Kota		30,076,780	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**						**1,105,365,187**							**1,105,365,187**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**						**1,105,365,187**							**1,105,365,187**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi						1,105,365,187	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	22 Kabupaten/Kota		1,105,365,187	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**						**100,000,000**							**100,000,000**	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**						**100,000,000**							**100,000,000**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu						100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Masyarakat Tidak Mampu		100,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**414,996,240**							**414,996,240**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**133,354,650**							**133,354,650**	
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**11,355,470**							**11,355,470**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	1,026,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan	1,026,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	1,380,750	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan	1,380,750	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan				12 Bulan	998,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan	998,400	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan	2,950,320	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan	2,950,320	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu				12 Bulan	5,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan	5,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**108,946,180**							**108,946,180**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat munyurat				12 Bulan	500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan	500,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik				12 Bulan	15,013,000	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan	15,013,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	93,433,180	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan	93,433,180	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**13,053,000**							**13,053,000**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	3,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan	3,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung				12 Bulan	10,053,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan	10,053,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**						**79,544,770**							**79,544,770**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**						**79,544,770**							**79,544,770**	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah				12 Bulan	38,029,010	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan	38,029,010	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	terlaksananya pengendalian dan pengawasan				12 Bulan	41,515,760	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan	41,515,760	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**						**32,668,100**								**32,668,100**	
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**						**32,668,100**								**32,668,100**	
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan				12 bulan	32,668,100	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 bulan	32,668,100	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**						**109,905,420**								**109,905,420**	
3	**29**	**05**	1.02		**Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**						**44,855,960**								**44,855,960**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang				12 Bulan	44,855,960	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Usaha - usaha jasa penunjang EBT di wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan	44,855,960	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**						**65,049,460**								**65,049,460**	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi				12 Bulan	65,049,460	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	lokasi - lokasi pemanfaatan sumber EBT di Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan	65,049,460	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**						**59,523,300**								**59,523,300**	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**						**59,523,300**								**59,523,300**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat toidak mampu				12 Bulan	59,523,300	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Masyarakat tidak mampu di Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	12 Bulan	59,523,300	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**278,225,211**							**278,225,211**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**125,395,211**							**125,395,211**	
3	**29**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**15,850,000**							**15,850,000**	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT				1 Tahun	15,850,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas TTU, KAB. TIMOR TENGAH UTARA	1 Tahun	15,850,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**12,280,200**							**12,280,200**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	480,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	480,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	1,613,400	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	1,613,400	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan				12 Bulan	1,080,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	1,080,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan	5,306,800	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	5,306,800	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu		3,800,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**78,275,012**							**78,275,012**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat munyurat				12 Bulan	1,339,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	1,339,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik				12 Bulan	10,090,800	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	10,090,800	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	66,845,212	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	66,845,212	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**18,989,999**							**18,989,999**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	1,750,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	1,750,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung				12 Bulan	17,239,999	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	17,239,999	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**						**24,690,000**							**24,690,000**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**						**24,690,000**							**24,690,000**	
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	terlaksananya pengendalian dan pengawasan				12 Bulan	24,690,000	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	22 Kab/Kota	12 Bulan	24,690,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**						**53,700,000**							**53,700,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
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**						**53,700,000**							**53,700,000**	
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan				12 bulan	53,700,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 bulan	53,700,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**						**39,700,000**							**39,700,000**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**						**39,700,000**							**39,700,000**	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi				12 Bulan	39,700,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	39,700,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**						**34,740,000**							**34,740,000**	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**						**34,740,000**							**34,740,000**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat toidak mampu				12 Bulan	34,740,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah Kabupaten Tts, Ttu, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	12 Bulan	34,740,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**572,552,860**							**572,552,860**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**192,970,460**							**192,970,460**	
3	**29**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**12,160,000**							**12,160,000**	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT				1 Tahun	12,160,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Tahun	12,160,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**12,055,100**							**12,055,100**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	1,100,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan	1,100,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	1,700,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan	1,700,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan				12 Bulan	1,450,800	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan	1,450,800	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan	4,894,300	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan	4,894,300	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu				12 Bulan	2,910,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan	2,910,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**111,185,360**							**111,185,360**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat munyurat				12 Bulan	360,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan	360,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik				12 Bulan	13,488,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan	13,488,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	97,337,360	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan	97,337,360	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**57,570,000**								**57,570,000**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	7,570,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan	7,570,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung				12 Bulan	50,000,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan	50,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**						**242,362,400**								**242,362,400**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**						**242,362,400**								**242,362,400**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	terlaksana pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada CAT				12 Bulan	200,102,400	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan	200,102,400	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah				12 Bulan	42,260,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan	42,260,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**						**48,690,000**							**48,690,000**	
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**						**48,690,000**							**48,690,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan				12 bulan	48,690,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 bulan	48,690,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**						**41,540,000**							**41,540,000**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**						**41,540,000**							**41,540,000**	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi				12 Bulan	41,540,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan	41,540,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**						**46,990,000**							**46,990,000**	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**						**46,990,000**							**46,990,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat toidak mampu				12 Bulan	46,990,000	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	12 Bulan	46,990,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**319,408,040**							**319,408,040**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**181,098,040**							**181,098,040**	
3	**29**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**12,160,000**							**12,160,000**	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT				1 Tahun	12,160,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas Manggarai, KAB. MANGGARAI	1 Tahun	12,160,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**14,339,000**							**14,339,000**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	635,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	635,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	1,230,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	1,230,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan				12 Bulan	990,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	990,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan	8,734,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	8,734,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu				12 Bulan	2,750,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	2,750,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**101,349,040**							**101,349,040**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat munyurat				12 Bulan	200,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	200,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik				12 Bulan	8,100,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	8,100,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	93,049,040	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	93,049,040	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**53,250,000**							**53,250,000**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	3,250,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	3,250,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung				12 Bulan	50,000,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	12 Bulan	50,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**						**34,320,000**							**34,320,000**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**						**34,320,000**							**34,320,000**	
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah				12 Bulan	34,320,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Wilayah - wilayah Konservasi Air Tanah di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat	12 Bulan	34,320,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**						**29,300,000**							**29,300,000**	
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**						**29,300,000**							**29,300,000**	
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan				12 bulan	29,300,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Calon Wilayah - wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat	12 bulan	29,300,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**						**46,190,000**							**46,190,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**						**46,190,000**							**46,190,000**	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi				12 Bulan	46,190,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah - wilayah pelaksanaan konservasi energi terbarukan	12 Bulan	46,190,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**						**28,500,000**							**28,500,000**	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**						**28,500,000**							**28,500,000**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat toidak mampu				12 Bulan	28,500,000	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Masyarakat tidak mampu serta daerah - daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting di Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat	12 Bulan	28,500,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**321,084,311**							**321,084,311**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**135,773,761**							**135,773,761**	
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**11,601,901**							**11,601,901**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	450,041	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	12 Bulan	450,041	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	1,664,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	12 Bulan	1,664,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan				12 Bulan	998,400	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	12 Bulan	998,400	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan	4,485,460	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	12 Bulan	4,485,460	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu				12 Bulan	4,004,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	12 Bulan	4,004,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**72,221,860**							**72,221,860**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat munyurat				12 Bulan	2,138,580	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	12 Bulan	2,138,580	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik				12 Bulan	13,788,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	12 Bulan	13,788,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	56,295,280	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Reformasi Birokrasi	Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	12 Bulan	56,295,280	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**51,950,000**							**51,950,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	1,950,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	12 Bulan	1,950,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung				12 Bulan	50,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	12 Bulan	50,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**						**44,073,200**							**44,073,200**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**						**44,073,200**							**44,073,200**	
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah				12 Bulan	44,073,200	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Wilayah - wilayah konservasi air tanah di Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	12 Bulan	44,073,200	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**						**22,014,750**							**22,014,750**	
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**						**22,014,750**							**22,014,750**	
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan				12 bulan	22,014,750	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	12 bulan	22,014,750	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**						**74,702,900**							**74,702,900**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**						**74,702,900**							**74,702,900**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi				12 Bulan	74,702,900	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Masyarakat penerima manfaat energi baru terbarukan di wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	12 Bulan	74,702,900	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**						**44,519,700**							**44,519,700**	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**						**44,519,700**							**44,519,700**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat toidak mampu				12 Bulan	44,519,700	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Masyarakat tidak mampu serta daerah - daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting di Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	12 Bulan	44,519,700	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**251,890,760**							**251,890,760**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**145,980,260**							**145,980,260**	
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**13,729,000**							**13,729,000**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	1,195,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kab. Alor	12 Bulan	1,195,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	950,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kab. Alor	12 Bulan	950,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan	11,584,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kab. Alor	12 Bulan	11,584,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**81,146,360**							**81,146,360**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat munyurat				12 Bulan	200,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab. Alor	12 Bulan	200,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik				12 Bulan	10,716,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab. Alor	12 Bulan	10,716,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	70,230,360	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab. Alor	12 Bulan	70,230,360	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**51,104,900**							**51,104,900**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	1,104,900	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab, Alor	12 Bulan	1,104,900	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung				12 Bulan	50,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Kantor Cabang Dinas ESDM wilayah Kab, Alor	12 Bulan	50,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**						**52,108,000**							**52,108,000**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**						**52,108,000**							**52,108,000**	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data zona konservasi air tanah pada CAT				12 Bulan	29,240,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Lokasi-lokasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Alor	12 Bulan	29,240,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan ZOna Konservasi Air Tanah				12 bulan	22,868,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Lokasi-lokasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Alor	12 bulan	22,868,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**						**19,640,000**							**19,640,000**	
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**						**13,360,000**							**13,360,000**	
3	29	03	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan				12 bulan	13,360,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Wilayah-wilayah potensi pertambangan batuan di Kabupaten Alor	12 bulan	13,360,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
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**						**6,280,000**							**6,280,000**	
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan				12 bulan	6,280,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Pemegang Izin Pertambangan Batuan di Kabupaten Alor	12 bulan	6,280,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**						**7,710,000**							**7,710,000**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**						**7,710,000**							**7,710,000**	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	terlaksananya pembinaan dan pengawasan konservasi energi				12 Bulan	7,710,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah-Wilayah Pelaksanaan Konservasi Energi Terbarukan	12 Bulan	7,710,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**						**26,452,500**							**26,452,500**	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**						**26,452,500**							**26,452,500**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat toidak mampu				12 Bulan	26,452,500	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Desa-Desa di Kabupaten Alor	12 Bulan	26,452,500	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**421,280,164**							**421,280,164**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**211,640,164**							**211,640,164**	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**27,240,000**							**27,240,000**	
3	29	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaab dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				12 Bulan	27,240,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Pembayaran Honorarium Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	12 Bulan	27,240,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**14,914,674**							**14,914,674**	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT				1 Tahun	14,914,674	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM dan Luar, KAB. ENDE	1 Tahun	14,914,674	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**22,319,090**							**22,319,090**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	2,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan	2,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	2,572,250	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan	2,572,250	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan				12 Bulan	1,747,200	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan	1,747,200	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				12 Bulan	6,999,640	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan	6,999,640	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu				12 Bulan	9,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan	9,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**74,266,400**							**74,266,400**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya jasa surat munyurat				12 Bulan	499,720	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan	499,720	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15,568,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende		15,568,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya jasa peralatan dan pelengkapan kantor				12 Bulan	2,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan	2,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				12 Bulan	56,198,680	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan	56,198,680	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**72,900,000**							**72,900,000**	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung				12 Bulan	70,000,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan	70,000,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi sarana prasarana gedung				12 Bulan	2,900,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo di Ende	12 Bulan	2,900,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**						**52,410,000**							**52,410,000**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**						**52,410,000**							**52,410,000**	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	terlaksananya pengumpulan dan pengendalian data zona konservasi air tanah pada CAT				12 Bulan	52,410,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	Wilayah-wilayah konservasi air tanah di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	12 Bulan	52,410,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**						**52,410,000**							**52,410,000**	
3	**29**	**03**	1.03		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**						**52,410,000**							**52,410,000**	
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perijinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan				12 bulan	52,410,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana Pelestarian Lingkungan hidup, Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana	IUP-IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	12 bulan	52,410,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**						**52,410,000**							**52,410,000**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**						**52,410,000**							**52,410,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi						52,410,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Wilayah-wilayah pelaksanaan konservasi energi terbarukan di Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo		52,410,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**						**52,410,000**							**52,410,000**	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**						**52,410,000**							**52,410,000**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat toidak mampu				12 Bulan	52,410,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi) Percepatan Penyelesaian Infrastruktur (jalan, jembatan, air, energi, transportasi)	Masyarakat tidak mampu serta daerah-daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah berdampak stunting di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	12 Bulan	52,410,000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**17,680,007,626**							**0**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12,508,782,146**							**0**	
3	**30**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**574,011,900**							**0**	
3	30	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						321,950,360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA - SKPD				1 dokumen	15,199,540	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 dokumen	15,236,850	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD				1 dokumen	15,193,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	15,193,900	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 laporan	20,123,930	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	2 laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi				22 kab/kota	171,113,420	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	22 kab/kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**8,706,296,186**							**0**	
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				14 bulan	8,663,340,666	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	14 bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	erlaksananya Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 bulan	20,685,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	12 bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun				1 laporan	7,031,280	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Bahan TanggapanPemeriksaan				1 laporan	7,874,480	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan KeuanganBulanan/Semesteran				12 laporan	7,364,760	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	12 laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**315,592,970**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan danPengolahan Administrasi Kepegawaian				1 paket	1,321,120	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 laporan	8,064,750	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						306,207,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah		0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**380,867,040**							**0**	
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/alat penerangan kantor				1 paket	7,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetakan, Penggandaan dan Jilid Kantor				12 bulan	34,234,240	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi SKPD				12 bulan	5,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor				12 bulan	94,133,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya pelayanan terhadap tamu perangkat daerah				12 bulan	29,650,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 2. Tersedianya makan dan minum rapat perangkat daerah				1 paket 12 bulan	210,349,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 paket 12 bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**176,073,840**							**0**	
3	30	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya meubeler bagi kebutuhan dinas				1 paket	17,690,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin bagi kantor dinas				1 paket	88,516,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya pengadaan aset bagi kantor dinas				1 paket	14,867,840	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya tempat parkir kendaraan roda 2 kantor dinas				1 paket	55,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,108,295,460**							**0**	
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat kantor dinas				12 bulan	9,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	12 bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya penyedian jasa lkomunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	129,720,960	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	12 bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayanan umum kantor				12 bulan	1,969,074,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	12 bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**247,644,750**							**0**	
3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan				12 bulanm	91,364,750	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 bulanm	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan operasional kantor dinas				12 bulan	54,780,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	12 bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor dinas				1 paket	16,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan aset tetap kantor dinas				1 paket	30,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya				1 paket	55,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Perangkat Daerah	1 paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**334,182,600**							**0**	
3	**30**	**02**	1.03		**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**						**171,587,200**							**0**	
3	30	02	1.03	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Terlaksananya Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				22 Kab/Kota	171,587,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	22 Kab/Kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
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)**						**162,595,400**							**0**	
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Terdatanya Pelaku Usaha yang Mengurus SKA di IPSKA Disperindag Provinsi NTT				50 pelaku usaha	157,166,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	50 pelaku usaha	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	02	1.04	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terdatanya Pelaku Usaha yang Memiliki Angka Pengenal Impor (API) di NTT				15 Rekomendasi	5,429,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	15 Rekomendasi	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**100,000,000**							**0**	
3	**30**	**03**	1.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**						**100,000,000**							**0**	
3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perdagangan				50 Pelaku Usaha	100,000,000	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	masyarakat	50 Pelaku Usaha	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**1,502,219,400**							**0**	
3	**30**	**04**	1.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**						**976,254,620**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Terlaksananya Pasar Murah Bersubsidi				3 Kab/Kota	976,254,620	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	3 Kab/Kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
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**						**352,417,780**							**0**	
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Informasi Perdagangan Dalam Negeri (Prognosa)				22 Kab/Kota	170,291,620		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	22 Kab/Kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengambilan Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Pasar Tradisional				22 Kab/Kota	182,126,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	22 Kab/Kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**04**	1.03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**						**173,547,000**							**0**	
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Terlaksananya Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi				22 Kab/Kota	173,547,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	22 Kab/Kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**1,333,996,000**							**0**	
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**						**1,333,996,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	1. Keikutsertaan pada Pameran IFW 2. Pameran Jakarta Fashion and Food Festival di Jakarta 3. Pameran Inacraft di Jakarta 4. Pameran Jakarta Fashion Week				1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi	527,169,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terlaksananya Pameran Dagang Lokal				20 Pelaku Usaha	225,385,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	20 Pelaku Usaha	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Tersedianya Katalog Produk Unggulan Ekspor NTT				50 Buku	81,442,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	50 Buku	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitasi Pendampingan Pengembangan Produk (DDS)				4 UKM	500,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	4 UKM	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**1,142,343,400**							**0**	
3	**30**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**						**463,847,300**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Edukasi Konsumen bagi Masyarakat				300 Orang	152,569,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat Pelaku Usaha	300 Orang	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Rencana Pembentukan BPSK				1 dokumen	161,303,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat Pelaku Usaha	1 dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Terkait				1 Paket	149,975,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat Pelaku Usaha	1 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**	1.03		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**						**678,496,100**							**0**	
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	1. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka Peningkatan Kinerja Pengawasan 2. Terlaksananya Pengawasan Barang Wajib SNI, Label, Petunjuk Manual dan Kartu Garansi 3. Terlaksananya Legalitas Penjualan Minuman Beralkohol 4. Terlaksananya Pengawasan Makanan. Minuman dan Obat - Obatan Kadaluarsa				1 Paket 220 Pelaku Usaha 220 Pelaku Usaha 220 Pelaku Usaha	377,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 Paket 220 Pelaku Usaha 220 Pelaku Usaha 220 Pelaku Usaha	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.03	02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	1. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi antar Lembaga Penegakan Hukum 2. Terlaksananya Penegakan Hukum Bidang PKTN 3. Terlaksananya Pengawasan Terpadu Bidang PKTN				1 Paket 8 Kasus 16 Pelaku Usaha	301,496,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 Paket 8 Kasus 16 Pelaku Usaha	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**758,484,080**							**0**	
3	**30**	**07**	1.01		**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**						**136,033,000**							**0**	
3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	1. Terlaksananya Pameran HUT RI 2. Terlaksananya Pameran Hari Lahir Pancasila				1 Paket 1 Paket	136,033,000	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan Pendapatan Masyarakat	masyarakat	1 Paket 1 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**07**	1.02		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**						**622,451,080**							**0**	
3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	1. Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Online 2. Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Terlaksananya Sosialisasi Aku Cinta Produk Indonesia				140 Pelaku Usaha 100 pelaku usaha 150 Orang	622,451,080	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	0	140 Pelaku Usaha 100 pelaku usaha 150 Orang	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**8,518,436,339**							**0**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**7,508,253,959**							**0**	
3	**31**	**02**	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**						**7,508,253,959**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terlaksananya Identifikasi Sentra IKM				3 dokumen	480,968,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	3 dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10. Terlasananya Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen dan IKM Minol 11. Terlaksananya Fasilitasi HKI Indikasi Geografis Tenun Ikat NTT 12. Terlaksananya Fsilitsasi HKI Merek 13. Terlaksananya Fasilitasi HKI Paten 1. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Aneka Produk Kelor bagi IKM 2. Terlaksananya Bantuan Mesin- peralatan Pengolahan Kelor 3. Terlaksananya Bantuan Mesin - Peralatan Desain Kemasan 4. Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pengepak untuk Minyak Kelapa 5. Terlaksananya Bantuan Mesin Pemecah Kemiri 6. Terlaksananya Pelatihan Las Konstruksi Logam bagi IKM 7. Terlaksananya Pelatihan Fortifikasi Garam Beryodium 8. Terlaksananya Pelatiham pegolahan Briket Arang dari tempurung Kelapa 9. Terlasananya Pelatihan Standarisasi Pengolahan Minuman Tradisional Beralkkohol				5 kabupaten 4 kelompok 60 IKM 3 kelompok 6 kelompok 3 kelompok 5 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 5 kelompok	3,592,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	5 kabupaten 4 kelompok 60 IKM 3 kelompok 6 kelompok 3 kelompok 5 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 1 kelompok 2 kelompok 2 kelompok 5 kelompok	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1. Terlaksananya Bimtek dan bantuan peralatan mesin bagi industri pengolahan kopi lokal 2. Terlaksananya Bimtek dan bantuan peralatan mesin bagi industri pengolahan mete lokal 3. Terlaksananya Bimtek dan bantuan peralatan mesin bagi industri pengolahan pakan ternak lokal 4. Terlaksananya Bimtek dan bantuan peralatan mesin bagi industri pengolahan Kakao 5. Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Halal 6. Terlaksananya Pelatihan pemanfaatan limbah industri menjadi biogas/energi terbarukan 7. Terlaksananya Pelatihan pengolahan limbah plastik, botol dan ban menjadi mebel dan souvenir 8. Terlaksananya Sosialisasi Standarisasi Industri				3 kelompok 2 kelompok 6 kelompok 1 kelompok 55 sertifikat halal 2 kelompok 6 kelompok 3 kelompok	3,034,326,599	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	3 kelompok 2 kelompok 6 kelompok 1 kelompok 55 sertifikat halal 2 kelompok 6 kelompok 3 kelompok	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1. Terlaksananya Pelatihan Pencelupan dan Pewarnaan Alam Tenun 2. Terlaksanannya Pelatihan Busana Modifikasi dan Industri Kreatif Tenun Ikat				4 kelompok 3 kelompok	400,908,560	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	4 kelompok 3 kelompok	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**429,668,060**							**0**	
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**						**429,668,060**							**0**	
3	31	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Fasilitasi Ijin Edar				15 IKM	177,369,640	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	15 IKM	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Industri				22 Kab/Kota	252,298,420		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	22 Kab/Kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**580,514,320**							**0**	
3	**31**	**04**	1.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**						**580,514,320**							**0**	
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terlaksananya Pengumpulan dan Penyusunan Data Informasi Industri				1 dokumen	290,257,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri				1 Laporan	290,257,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masyarakat	1 Laporan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**1,652,372,046**							**0**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**373,532,796**							**0**	
3	**30**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**121,153,100**							**0**	
3	30	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ASN UPTD				2 Jenis	121,153,100	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	2 Jenis	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**43,735,732**							**0**	
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	3,400,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya layanan percetakan dan penggandaan				12 Bulan	4,390,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor UPTD				12 Bulan	2,400,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor Kantor UPTD				12 Bulan	25,745,732	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	7,800,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**127,468,480**								**0**	
3	30	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Komputer dan peralatan lainnya UPTD Tersedianya Meja dan kursi UPTD				3 Unit 36 Unit	114,317,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masrakakat	3 Unit 36 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya AC UPTD				3 Unit	13,150,880	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Masrakakat	3 Unit	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**66,254,084**								**0**	
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya surat menyurat				12 Bulan	3,916,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	38,611,584	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	23,726,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**14,921,400**								**0**	
3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Bahan Bakar dan Pelumas				12 Bulan	4,590,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	12 Bulan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor				1 Paket	10,331,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**1,278,839,250**							**0**	
3	**30**	**06**	1.02		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**						**1,278,839,250**							**0**	
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	1. Terlaksananya pengambilan sampel dalam rangka pengujian mutu produk 2. Terlaksananya Magang di UPT Terakreditasi 3. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di UPTD PSMB 4. Terlaksananya pengadaan alat laboratorium untuk mendukung operasional laboratorium pengujian				30 sampel 1 laporan 1 laporan 1 Paket	687,009,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	30 sampel 1 laporan 1 laporan 1 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	1. Terlaksananya pengadaan peralatan laboratorium 2. Terlaksananya layanan kalibrasi 3. Terlaksanananya kalibrasi peralatan standar 4. Terlaksananya Interkomparasi Peralatan Standard				20 unit 8 lokasi 1 paket 1 Paket	591,829,750	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	20 unit 8 lokasi 1 paket 1 Paket	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**68,381,497,246**							**0**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	(Tambahan) Meningkatnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah	%		%	100 %	**68,381,497,246**							100 %	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Kebutuhan dalam rangka Penyusunan Laporan-Laporan	Laporan		Laporan	8 Laporan	**97,432,400**						8 Laporan	**0**	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Kebutuhan ATK, Penggandaan, Jilid serta Lembur Pegawai dalam Menyelesaikan Laporan-Laporan				1 Laporan	48,716,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Biro Umum
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Kebutuhan ATK, Penggandaan, Jilid serta Lembur Pegawai dalam Menyelesaikan Laporan-Laporan				1 Laporan	48,716,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Laporan	0	Biro Umum
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Urusan Perkantoran dan Memfasilitasi Tamu Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**10,803,984,100**						100 %	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasi Perjalanan Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan ASN ke 22 Kabupaten/Kota, Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Bulan	10,803,984,100	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Biro Umum

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Kebutuhan Aset-aset Penunjang lainnya	%		%	100 %	**1,938,108,794**						100 %	**0**	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubelair				1 Tahun	483,675,470	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi		1 Tahun	0	Biro Umum

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin				1 Tahun	600,533,324	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo					1 Tahun	0	Biro Umum
4	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan Pendukung dan Fasilitas Gedung dan Rumah Jabatan				1 Tahun	853,900,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Tahun	0	Biro Umum
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa, Alat dan Bahan Kebutuhan kantor	%		%	100 %	**27,612,552,592**						100 %	**0**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya Surat dan Barang Dinas Pemda serta Terbayarnya Lembur Pegawai				1 Tahun	999,924,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi		1 Tahun	0	Biro Umum
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Rekening Telepon, Air dan Listrik Pada Kantor dan Rumah Jabatan				12 Bulan	4,104,432,672	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Biro Umum
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sewa Kursi, Tenda, Generator dan Sound System Kegiatan				12 Bulan	2,378,936,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Biro Umum
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor Pengelolah Keuangan dan Tenaga Medis, Tersedianya Obatobatan, Tersedianya Alat dan Bahan Kebutuhan Pelaksanaan Acara serta Alat Kebersihan				12 Bulan	20,129,259,920	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Biro Umum
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Kebutuhan dalam Rangka Pemeliharaan Aset	%		%	100 %	**20,480,933,200**						100 %	**0**	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Rumah Jabatan dan Kantor				12 Bulan	730,480,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Biro Umum
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor,Rumah Jabatan Dinas serta Tersedianya Sarana Prasarana				12 Bulan	19,750,453,200	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Biro Umum
4	**01**	**01**	1.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sarana Pendukung Kegiatan di Lingkup Setda Provinsi NTT	%		%	100 %	**7,448,486,160**						100 %	**0**	
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Mobiltas Kepala Daerah				12 Bulan	2,356,282,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Biro Umum
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana Mobiltas Wakil Kepala Daerah				12 Bulan	1,482,378,960	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Biro Umum

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kantor dan Sarana Mobiltas				12 Bulan	3,609,825,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Biro Umum
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**2,875,382,983**							**158,606,267**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1,230,240,989**							**0**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**198,000,000**							**0**	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	30,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	30,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	19,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	19,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	100,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**75,000,000**							**0**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	75,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**341,069,589**							**0**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	13,500,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	2,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	45,510,342	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	30,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	250,059,247	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende, Riaraja Kab. Flores Timur, Larantuka, Lewolere Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Ruteng, Rai Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Bola, Bola Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kamalaputi Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Komodo Kab. Nagekeo, Boawae, Solo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waitabula Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Raijua, Kolorae Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene							
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**425,231,400**							**0**	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur				100 %	145,252,700	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur				100 %	279,978,700	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**123,440,000**							**0**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	7,400,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	8,400,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	107,640,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**67,500,000**							**0**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	50,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	10,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum
4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	7,500,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**						**1,645,141,994**							**158,606,267**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**01**	**05**	1.01		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**						**815,661,935**							**0**	
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Peningkatan persentase rancangan peraturan daerah yang diselesaikan setiap tahun				100 %	311,035,933	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende, Wologai Kab. Manggarai, Ruteng, Rai Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Nita, Nita Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kamalaputi Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Manggarai Barat, Komodo, Komodo Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waitabula Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Peningkatan persentase rancangan peraturan daerah yang diselesaikan setiap tahun				100 %	160,871,014	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Peningkatan persentase rancangan peraturan daerah yang diselesaikan setiap tahun				100 %	131,893,054	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Teluk Kenari Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende, Raburia Kab. Flores Timur, Larantuka, Lewolere Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Nita, Nita Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Komodo Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waitabula Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wendewa Selatan Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Raijua, Bolua Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kakaniuk							

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Peningkatan persentase rancangan peraturan daerah yang diselesaikan setiap tahun				100 %	211,861,934	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Teluk Kenari Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende, Riaraja Kab. Flores Timur, Larantuka, Lewolere Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Ile Ape, Dulitukan Kab. Manggarai, Ruteng, Wae Belang Kab. Ngada, Bajawa, Jawameze Kab. Sikka, Nita, Ladogahar Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Wailiang Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Komodo Kab. Nagekeo, Boawae, Nagesapadhi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Rada Mata Kab. Sumba Tengah, Umbu Ratu Nggay Barat, Wangga Waiyengu Kab. Manggarai Timur, Borong, Satar Peot Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Matei Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali								
4	**01**	**05**	1.02		**Fasilitasi Bantuan Hukum**						**829,480,059**							**158,606,267**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun				100 %	670,873,792	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Nusa Kenari Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende, Riaraja Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Lebatukan, Lamatuka Kab. Manggarai, Ruteng, Rai Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Nita, Nita Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Komodo Kab. Nagekeo, Boawae, Wolopogo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Hukum

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Langga Lero Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wendewa Selatan Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Tengah, Limaggu Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kakaniuk							

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Cakupan penyelesaian kasus hukum setiap tahun				100 %	158,606,267	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae Kab. Ende, Ende, Raburia Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Gunung Sari Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Matawai Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	158,606,267	Biro Hukum

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Nagekeo, Wolowae, Tendakinde Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Rena Kab. Sumba Tengah, Mamboro, Wee Luri Kab. Manggarai Timur, Borong, Kota Ndora Kab. Sabu Raijua, Raijua, Kolorae Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kakaniuk							
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**2,506,154,342**							**6,379,915,250**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**736,154,342**							**1,170,000,000**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**117,215,900**							**150,000,000**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	24,244,710	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	30,000,000	Biro Organisasi
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	24,909,780	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	30,000,000	Biro Organisasi
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	23,164,650	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	30,000,000	Biro Organisasi
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Dokumen	23,133,260	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			Reformasi Birokrasi		5 Dokumen	30,000,000	Biro Organisasi
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Dokumen	21,763,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	30,000,000	Biro Organisasi
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**96,756,740**							**200,000,000**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5 PNS	43,736,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		5 PNS	100,000,000	Biro Organisasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3 kali	53,020,740	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		3 kali	100,000,000	Biro Organisasi
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**213,845,500**							**295,000,000**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	20,001,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			Reformasi Birokrasi		12 Bulan	30,000,000	Biro Organisasi
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2 Surat Kabar	4,492,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			Reformasi Birokrasi		2 Surat Kabar	5,000,000	Biro Organisasi
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Penyediaan Bahan/Material ATK				12 Bulan	20,007,700	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			Reformasi Birokrasi		12 Bulan	30,000,000	Biro Organisasi
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	21,918,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			Reformasi Birokrasi		12 Bulan	30,000,000	Biro Organisasi
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Kabupaten	147,426,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Babau Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi		22 Kabupaten	200,000,000	Biro Organisasi
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**114,898,560**							**250,000,000**	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan meubel				6 unit	80,931,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			Reformasi Birokrasi		6 unit	150,000,000	Biro Organisasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Paket	33,967,560	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			Reformasi Birokrasi		1 Paket	100,000,000	Biro Organisasi
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**70,481,000**							**125,000,000**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	1,834,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			Reformasi Birokrasi		12 Bulan	5,000,000	Biro Organisasi
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	15,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			Reformasi Birokrasi		12 Bulan	20,000,000	Biro Organisasi
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	53,646,500	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			Reformasi Birokrasi		12 Bulan	100,000,000	Biro Organisasi
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**122,956,642**							**150,000,000**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2 unit	37,986,642	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			Reformasi Birokrasi		2 unit	50,000,000	Biro Organisasi
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 Bulan	84,970,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu			Reformasi Birokrasi		12 Bulan	100,000,000	Biro Organisasi
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**						**1,770,000,000**							**5,209,915,250**	
4	**01**	**02**	1.01		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**						**590,000,000**							**2,259,661,250**	
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Tercapainya kinerja pemerintahan yang baik Terlaksananya Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Peraturan tentang Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Profil Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi NTT Terlaksanya Rapat Kerja Kepala Bagian organisasi Kabupaten/Kota se-NTT				1 peraturan 1 peraturan 1 peraturan 1 peraturan 1 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi		1 peraturan 1 peraturan 1 peraturan 1 peraturan 1 Laporan	750,000,000	Biro Organisasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Tercapainya kinerja pemerintahan yang baik terlaksananya fasilitasi monitoring dan evaluasi kelembagaan kabupaten/kota tersedianya rekomendasi penataan perangkat daerah kabupaten/kota se NTT				1 peraturan 22 kabupaten/kota 1 laporan	95,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Binongko Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Kambala Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma					1 peraturan 22 kabupaten/kota 1 laporan	750,000,000	Biro Organisasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Tersedianya Dokumen Analisis Jabatan Tersedianya Dokumen Evaluasi Jabatan Tersedianya Dokumen Uraian Tugas Jabatan Pelaksana				1 Kepgub 1 Pergub 1 Pergub	295,000,000	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi		1 Kepgub 1 Pergub 1 Pergub	759,661,250	Biro Organisasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
4	**01**	**02**	1.02		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**						**1,180,000,000**							**2,950,254,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terbentuknya Tim Pengembangan Sistim Informasi reformasi Birokrasi Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Kab/Kota NTT Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Terlaksananya Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT Terlaksananya Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penyusunan Quick Wins Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Timur				1 Tim 22 Kab/Kota 39 Perangkat Daerah 22 Kab/Kota 39 Perangkat Daerah	200,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Babau Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu			Reformasi Birokrasi		1 Tim 22 Kab/Kota 39 Perangkat Daerah 22 Kab/Kota 39 Perangkat Daerah	515,000,000	Biro Organisasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Kambala Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Anakalang Kab. Manggarai Timur, Borong, Gurung Liwut Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma								

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Monitoring dan fasilitasi SAKIP ke Kab/Kota Terlaksananya Penilaian Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah Tersedianya data E-SAKIP reviu Tersusunnya Laporan Pengukuran Kinerja Gubernur NTT Tahun 2021 Tersusunnya PK Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 Tersusunnya Rencana Aksi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 Tersusunnya RKT Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022				22 kab/kota 1 dokumen 39 Perangkat Daerah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	295,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu			Reformasi Birokrasi		22 kab/kota 1 dokumen 39 Perangkat Daerah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	747,500,000	Biro Organisasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Lete Konda Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma								

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Terbentuknya Tim Evaluasi Kelompok Budaya Kerja Terlaksananya Monitoring terhadap Nili-Nilai Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Terlaksananya Pendampingan Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Kab/Kota se-NTT Terlaksananya Pendampingan Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi NTT				1 Tim 39 Perangkat Daerah 14 Kab/Kota 39 Perangkat Daerah	95,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Kambala Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma			Reformasi Birokrasi		1 Tim 39 Perangkat Daerah 14 Kab/Kota 39 Perangkat Daerah	190,254,000	Biro Organisasi
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan						295,000,000				Reformasi Birokrasi			750,000,000	Biro Organisasi
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik						295,000,000							747,500,000	Biro Organisasi
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**4,183,434,214**							**4,601,779,934**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**588,811,400**							**647,692,540**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**20,000,000**							**22,000,000**	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20,000,000				Reformasi Birokrasi			22,000,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**22,500,000**							**24,750,000**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2 Orang	22,500,000				Reformasi Birokrasi		2 Orang	24,750,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**300,000,000**							**330,000,000**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25,000,000				Reformasi Birokrasi			27,500,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5,000,000				Reformasi Birokrasi			5,500,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						30,000,000				Reformasi Birokrasi			33,000,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						65,000,000				Reformasi Birokrasi			71,500,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	175,000,000				Reformasi Birokrasi		12 Bulan	192,500,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**120,000,000**							**132,000,000**	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						120,000,000				Reformasi Birokrasi			132,000,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**126,311,400**							**138,942,540**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6,500,000				Reformasi Birokrasi			7,150,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						17,000,000				Reformasi Birokrasi			18,700,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						102,811,400				Reformasi Birokrasi			113,092,540	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**2,212,209,675**							**2,433,430,342**	
4	**01**	**06**	1.01		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**						**436,911,675**							**480,602,842**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Pemantauan Inflasi Daerah Sosialisasi dan Pembentukan Forum (FK) Masyarakat Ekonomi (ME) NTT				4 Laporan 1 Laporan	200,000,000				Reformasi Birokrasi		4 Laporan 1 Laporan	220,000,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan UMKM dan Optimalisasi Penyaluran KUR Rapat Evaluasi Pengendalian Distribusi BBM Bersubsidi				1 Laporan 1 Laporan	236,911,675				Reformasi Birokrasi		1 Laporan 1 Laporan	260,602,842	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	**01**	**06**	1.02		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**						**540,000,000**							**594,000,000**	
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Fasilitasi Pengembangan Sentra Komuditi Unggulan Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kelautan Perikanan Fasilitasi Penyusunan Kebijakan terkait Pengelolaan HHBK Monitoring dan Evaluasi Produksi dan Produktivitas SDA Rapat Koordinasi Peningkatan Pengendalian Produksi dan Produktivitas SDA				1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	400,000,000				Reformasi Birokrasi		1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	440,000,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Monitoring dan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Konservasi Perairan Provinsi NTT di Kabupaten Alor Rapat Evaluasi Penanganan Pencemaran/Limbah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rapat Koordinasi Pengelolaan konservasi Perairan				1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	60,000,000				Reformasi Birokrasi		1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	66,000,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan EBT Rapat Koordinasi Pengembangan EBT untuk Peningkatan Rasio Elektrifikasi NTT				1 Laporan 1 Laporan	80,000,000				Reformasi Birokrasi		1 Laporan 1 Laporan	88,000,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	**01**	**06**	1.03		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**						**1,235,298,000**							**1,358,827,500**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Terlaksananya Evaluasi Kinerja BUMD Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan RKAP BUMD Tk. Prov. NTT Terlaksananya Monev BUMD Terlaksananya Temu Kemitraan BUMD dan BUMDES				1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 7 Laporan	269,870,800				Reformasi Birokrasi		1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 7 Laporan	296,857,880	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Terlaksananya Optimalisasi BUMD PDAM				4 Laporan	102,811,400			Reformasi Birokrasi		4 Laporan	113,092,540	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	01	06	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Buku Profil BUMD Terlaksananya Penyusunan PERDA Pernyertaan Modal BUMD Pariwisata				200 Buku 1 Dokumen	629,680,800			Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi		200 Buku 1 Dokumen	692,648,880	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Terlaksananya Monev Kebijakan Pengelolaan BLUD				7 Dokumen	86,952,000			Reformasi Birokrasi		7 Dokumen	95,647,200	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	01	06	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Terlaksananya Inventarisasi Data Potensi BLUD Terlaksananya Kajian Pendirian BLUD				1 Dokumen 2 Dokumen	145,983,000			Reformasi Birokrasi		1 Dokumen 2 Dokumen	160,581,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**						**1,382,413,139**						**1,520,657,052**	
4	**01**	**08**	1.01		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**						**607,413,139**						**668,157,052**	
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Triwulan) Terlaksananya Rapat koordinasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah APBD				2 Laporan 1 Laporan 4 Rekomendasi 2 Dokumen	230,000,000			Reformasi Birokrasi		2 Laporan 1 Laporan 4 Rekomendasi 2 Dokumen	253,000,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari APBN Terlaksananya Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBN (Triwulan)) Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah APBN				2 Laporan 1 Laporan 4 Rekomendasi 2 Dokumen	150,000,000				Reformasi Birokrasi		2 Laporan 1 Laporan 4 Rekomendasi 2 Dokumen	165,000,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring/ Pemantauan/Pengawasan Program/Kegiatan Terlaksananya Rapat Koordinasi di Hotel				8 Laporan 22 Laporan 2 Dokumen	227,413,139				Reformasi Birokrasi		8 Laporan 22 Laporan 2 Dokumen	250,157,052	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	**01**	**08**	1.02		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**						**775,000,000**							**852,500,000**	
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Terlaksananya Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah Terlaksananya Kajian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah(dalam rangka menjawab capaian misi Kepala Daerah)				2 Rekomendasi 2 Dokumen	250,000,000				Reformasi Birokrasi		2 Rekomendasi 2 Dokumen	275,000,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya data dan informasi dalam rangka penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan daerah dan Pembangunan Wilayah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan elektronik Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah				2 Laporan 1 Laporan 1 Aplikasi	225,000,000				Reformasi Birokrasi		2 Laporan 1 Laporan 1 Aplikasi	247,500,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Evaluasi Terlaksananya Rapat Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah (Sinkronisasi dan sinergis program/kegiatan Pembangunan Daerah dalam mendukung Pencapaian misi Kepala Daerah)				2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 2 Dokumen	300,000,000				Reformasi Birokrasi		2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 2 Dokumen	330,000,000	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**5,179,883,782**							**6,015,400,000**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**398,650,800**							**430,400,000**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**24,000,000**							**26,400,000**	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						6,000,000							6,600,000	Biro Pemerintahan
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						6,000,000							6,600,000	Biro Pemerintahan
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3,000,000							3,300,000	Biro Pemerintahan
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9,000,000							9,900,000	Biro Pemerintahan
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**27,358,000**							**30,000,000**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						27,358,000							30,000,000	Biro Pemerintahan
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**167,492,800**							**178,500,000**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15,000,000							16,500,000	Biro Pemerintahan
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4,492,800							5,000,000	Biro Pemerintahan
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						25,000,000							27,500,000	Biro Pemerintahan
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15,000,000							17,500,000	Biro Pemerintahan
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						108,000,000							112,000,000	Biro Pemerintahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**50,000,000**							**55,000,000**	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50,000,000							55,000,000	Biro Pemerintahan
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**69,800,000**							**79,500,000**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						15,000,000							17,500,000	Biro Pemerintahan
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20,000,000							22,000,000	Biro Pemerintahan
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						34,800,000							40,000,000	Biro Pemerintahan
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**60,000,000**							**61,000,000**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemelihraan, dan pajak kendaraan dinas kendaraan roda 2 Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemelihraan, dan pajak kendaraan dinas roda 4				2 Unit 7 Unit	50,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		2 Unit 7 Unit	50,000,000	Biro Pemerintahan
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10,000,000							11,000,000	Biro Pemerintahan
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**						**2,215,542,155**							**2,375,000,000**	
4	**01**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**						**446,000,000**							**775,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Terlaksananya rapat koordinasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Tersedianya data aset bekas milik asing di Provinsi NTT				1 kali 1 Dokumen	103,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Wailiang Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape					1 kali 1 Dokumen	225,000,000	Biro Pemerintahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Tengah, Barene							
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum						173,000,000							300,000,000	Biro Pemerintahan
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah						170,000,000							250,000,000	Biro Pemerintahan
4	**01**	**03**	1.02		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**						**866,412,155**							**900,000,000**	
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD						365,641,095							400,000,000	Biro Pemerintahan
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan						500,771,060							500,000,000	Biro Pemerintahan
4	**01**	**03**	1.03		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**						**903,130,000**							**700,000,000**	
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Penyusunan buku profil lembaga mitra internasional/NGO Terlaksananya monitoring dan evaluasi lembaga mitra internasional dan pembinaan kerja sama di kabupaten/kota Terlaksananya monitoring dan evaluasi program INOVASI Terlaksananya pendampingan gubernur dan wakil gubernur dalam rangka kunjungan kerja ke luar negeri Terlaksananya rapat koordinasi kebijakan kerja sama antar pemerintah dalam negeri Terlaksananya rapat koordinasi kebijakan kerja sama antar pemerintah luar negeri Terlaksananya rapat Tim Working Group Peace Corps Tingkat Provinsi NTT				1 Dokumen 22 Kabupaten/kota 5 Kabupaten 1 Kali 4 Kali 4 Kali 2 Kali	551,930,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo					1 Dokumen 22 Kabupaten/kota 5 Kabupaten 1 Kali 4 Kali 4 Kali 2 Kali	200,000,000	Biro Pemerintahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta						146,000,000							200,000,000	Biro Pemerintahan
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						205,200,000							300,000,000	Biro Pemerintahan
4	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**2,565,690,827**							**3,210,000,000**	
4	**01**	**04**	1.01		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**						**338,400,000**							**650,000,000**	
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual						338,400,000				Reformasi Birokrasi			650,000,000	Biro Pemerintahan
4	**01**	**04**	1.02		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**						**1,747,290,827**							**1,935,000,000**	
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan						425,000,000							475,000,000	Biro Pemerintahan
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan						1,276,290,827							1,400,000,000	Biro Pemerintahan
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial						46,000,000							60,000,000	Biro Pemerintahan
4	**01**	**04**	1.03		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**						**480,000,000**							**625,000,000**	
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata						154,000,000							200,000,000	Biro Pemerintahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	04	1.03	02	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	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas DWP Provinsi NTT				12 bulan	246,000,000	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Mutiara Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Pukentobi Wangin Bao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kalembu Kuni Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu			Reformasi Birokrasi		12 bulan	275,000,000	Biro Pemerintahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waitabula Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Makata Keri Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Tengah, Wehali							
4	01	04	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan						80,000,000							150,000,000	Biro Pemerintahan
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**7,932,458,860**							**0**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1,433,500,000**							**0**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**45,150,000**							**0**	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan RKA dan Penginputan SIPD				2 Dokumen	29,400,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja				4 Dokumen	15,750,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**250,000,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan & Bimtek Pegawai				12 Orang	250,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Orang	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**185,850,000**							**0**	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan alat kelistrikan dan elektronik				12 Bulan	3,150,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	9,450,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan alat tulis kantor dan kebersihan kantor				12 Bulan	47,250,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman kunjungan tamu				12 Bulan	78,750,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyertaan dalam rapat dan Pengsinkronisasi program/kegiatan dengan instansi terkait (Pusat & Daerah)				2 Dokumen	47,250,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**99,750,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Penyediaan peralatan/perabot kerja kantor				1 Paket	78,750,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan peralatan elektronik pengadaan barang/jasa				1 Paket	21,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**753,000,000**							**0**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan kebutuhan perangko, materai dan biaya pengiriman				1 Paket	52,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan administrasi biaya komunikasi (internet)				1 Paket	480,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1 Paket	10,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				1 Paket	210,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		1 Paket	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**99,750,000**							**0**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan jasa pemeliharaan, pajak kendaraan dinas				2 Unit	78,750,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		2 Unit	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan elektronik lainnya				12 Bulan	21,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**						**6,498,958,860**							**0**	
4	**01**	**07**	1.01		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**						**5,028,108,860**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Penyediaan data paket pengadaan berdasarkan metode dan jenis serta pelaksanaan kaji ulang pengadaan.				39 OPD	73,608,860	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		39 OPD	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan tender dan non tender pengadaan barang/jasa SKPD				100 %	4,800,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		100 %	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tender dan non tender pengadaan barang/jasa OPD				39 OPD	154,500,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		39 OPD	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
4	**01**	**07**	1.02		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**						**518,000,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Penyelenggaraan dukungan sistem pengadaan secara elektronik dalam proses pengadaan barang/jasa				295 Orang	258,500,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		295 Orang	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi sistem informasi pengadaan barang/jasa				200 Orang	154,500,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		200 Orang	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa				3 Aplikasi	105,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		3 Aplikasi	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
4	**01**	**07**	1.03		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**						**952,850,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Penyediaan SDM PBJ				142 Orang	200,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		142 Orang	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	UKPBJ level Proaktif				3 Kegiatan	542,850,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		3 Kegiatan	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Penyelenggaraan konsultasi teknis PBJ dan bimtek-pelatihan PBJ				4 Kegiatan	210,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi		4 Kegiatan	0	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**5,895,601,580**							**0**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**5,895,601,580**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**311,138,010**							**0**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembahan dokumen RKA lingkup Setda Terlaksananya pembahasan dokumen perencanaan lingkup setda Terlaksananya pembahasan DPA lingkup setda Terlaksananya pembahasan perubahan DPA lingkup setda Terlaksananya pembahasan SOP perencanaan dan kepegawaian setda				1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	218,063,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah				1 Paket	2,684,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD				10 Laporan	33,725,860		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Laporan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya pembahasan pengembangan sistem aplikasi perencanaan dan kepegawaian setda Terlaksananya rapat kerja perencanaan dan kepegawaian setda				12 Bulan 12 Bulan	56,664,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan 12 Bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**79,397,000**							**0**	
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi				12 Bulan	57,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan				12 Bulan	21,917,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**623,671,960**							**0**	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakian khusus hari-hari tertentu				1 Paket	23,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Setda NTT				12 Bulan	21,052,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi				1 Paket	59,914,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang perencanaan di lingkup setda Terlaksananya monitoring dan evalusi bidang kepegawaian di lingkup setda				12 bulan 12 bulan	47,364,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan 12 bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				1 Paket	316,651,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan				12 Bulan	34,641,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				12 bulan	120,098,920		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1,156,271,230**							**0**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan alat cetakan dan pengandaan				12 Bulan	39,660,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	48,999,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor				12 Bulan	45,749,780		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi tamu				12 Bulan	83,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksannya koordinasi dan konsultasi perencanaan dan kepegawaian Setda				1 Paket	187,292,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada biro				12 bulan	1,189,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Adanya pengembangan sistem aplikasi database kepegawaian lingkup setda				1 Paket	750,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**266,546,000**							**0**	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel				12 bulan	27,448,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainya				12 bulan	239,098,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**83,284,500**							**0**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan 12 Bulan	54,284,500		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 Bulan 12 Bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**202,639,660**							**0**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin atau berkala kendara dinas/operasional				12 bulan 12 Bulan	74,502,220		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan 12 Bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendara dinas/operasional				12 bulan	104,937,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan dan mesin lainnya				12 Bulan	23,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	**01**	**01**	1.13		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**						**2,037,572,840**							**0**	
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Terlaksananya penyiapan materi pimpinan				12 bulan	58,684,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan				12 bulan	783,500,580						12 bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Terlaksananya dokumentasi pimpinan				12 Bulan	1,195,387,760						12 Bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	**01**	**01**	1.14		**Fasilitasi Keprotokolan**						**1,135,080,380**							**0**	
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara				12 Bulan	575,382,340		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah				12 Bulan	192,404,000						12 Bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Terlaksananya pengelolaan hubungan keprotokolan				12 Bulan	367,294,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Bulan	0	Biro Administrasi Pimpinan
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**07**				**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**						**12,555,860,100**							**0**	
5	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**5,951,249,600**							**0**	
5	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**9,192,000**							**0**	
5	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						9,192,000							0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	**07**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**37,000,000**							**0**	
5	07	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah				3 Kegiatan	37,000,000				Reformasi Birokrasi		3 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**840,646,000**							**0**	
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor				12 Bulan	46,409,000				Reformasi Birokrasi		12 Bulan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 B	49,100,000				Reformasi Birokrasi		12 B	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5,928,000				Reformasi Birokrasi			0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	07	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Jasa kebersihan Kantor dan Alat Tulis Kantor				2 Kegiatan	82,811,000				Reformasi Birokrasi		2 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						84,968,000				Reformasi Birokrasi			0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						571,430,000				Reformasi Birokrasi			0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	**07**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**375,800,000**							**0**	
5	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						375,800,000				Reformasi Birokrasi			0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	**07**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,835,584,000**							**0**	
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat				1 Tahun	161,910,000				Reformasi Birokrasi		1 Tahun	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						292,416,000				Reformasi Birokrasi			0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1,381,258,000				Reformasi Birokrasi			0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,483,027,600**							**0**	
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1,351,447,600				Reformasi Birokrasi			0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						71,780,000				Reformasi Birokrasi			0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1,059,800,000				Reformasi Birokrasi			0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	**07**	**01**	1.14		**Fasilitasi Keprotokolan**						**370,000,000**							**0**	
5	07	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						370,000,000				Reformasi Birokrasi			0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**						**6,604,610,500**							**0**	
5	**07**	**02**	1.01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**						**6,604,610,500**							**0**	
5	07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Tersedianya Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat				2 Kegiatan	232,800,000				Reformasi Birokrasi		2 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Terfasilitasinya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				7 Kegiatan	2,263,306,000				Reformasi Birokrasi		7 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Tersedianya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				9 kegiatan	2,358,298,500				Reformasi Birokrasi		9 kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Tesedianya fasilitasi Kegiatan Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				2 Kegiatan	1,193,836,000				Reformasi Birokrasi		2 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Tersedianya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				7 Kegiatan	556,370,000				Reformasi Birokrasi		7 Kegiatan	0	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**						**288,579,677,351**							**0**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**214,395,129,071**							**0**	
4	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**116,008,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA, RKPA, DPA, DPPA				6 Dokumen	102,500,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	6 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP TA. 2021, LKPJ TA. 2021, Renja TA. 2021, RKT, PK, dan Laporan Keuangan TA. 2021				30 Buku	13,508,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	30 Buku	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**10,062,498,686**							**0**	
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN				12 Bln	10,019,208,186	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bln	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran				12 Bln	43,290,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bln	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**74,818,000**							**0**	
4	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber daya Aparatur melalui mesin/kartu absensi				2 Unit	10,582,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Unit	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						64,236,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1,536,635,552**							**0**	
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen peralatan Listrik dan Penerangan Gedung kantor DPRD dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD				27 Jenis	95,280,650	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	27 Jenis	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan keperluan rumah tangga untuk 4 unit rumah jabatan pimpinan DPRD				33 Jenis	65,919,532	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	33 Jenis	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan Sekretariat DPRD				12 Bln	187,910,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi	0	12 Bln	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	590,474,600	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						327,781,770		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk Kunjungan Tamu DPRD dan Sekretariat DPRD				12 Bulan	166,494,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah				12 Bulan	102,775,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**126,588,422,334**							**0**	
4	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meubelair untuk Gedung Kantor DPRD dan Setwan				286 Unit	799,625,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	286 Unit	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						276,097,334		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor DPRD				1 Unit	125,512,700,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Unit	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3,858,461,520**							**0**	
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK dalam menunjang kegiatan administrasi perkantoran Kepegawaian dan Keanggotaan DPRD serta kearsipan.				12 Bulan	17,749,320	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan rekening atas jasa pemakaian : telepon,air,listrik iuran transvision, dan perpanjangan website periode 2021.				12 Bln	1,228,228,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bln	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2,612,484,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,002,058,956**							**0**	
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Mobil Jabatan secara rutin/berkala				5 Unit	105,130,450	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	5 Unit	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya kelayakan berlalu lintas kendaraan Operasional melalui pemeliharaan,penggantian suku cadang dan BBM/Pelumas, Jasa Operator, dan Surat Tanda Kendaraan bermotor				26 Unit	186,548,400	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	26 Unit	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD				4 Paket	78,940,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	4 Paket	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor dan bangunan lainnya				6 Unit	1,631,440,106	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	6 Unit	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**						**64,085,062,033**							**0**	
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD				12 Bln	62,579,539,283	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bln	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya				65 Orang	1,108,450,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	65 Orang	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan & anggota DPRD melalui Medical Check Up				65 Orang	397,072,750	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	65 Orang	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**01**	1.16		**Layanan Adminstrasi DPRD**						**6,071,163,990**							**0**	
4	02	01	1.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Terlaksananya kelancaran penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD				65 Orang	10,636,230	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	65 Orang	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya Makan minum dan alat tulis fraksi				9 fraksi	492,167,760	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	9 fraksi	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat DPRD				12 Bln	906,750,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bln	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya makanan dan minumana serta peralatan kebersihan di Rumah Tangga Pimpinan				4 Rumah	4,661,610,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	4 Rumah	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**74,184,548,280**							**0**	
4	**02**	**02**	1.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**						**6,060,554,940**							**0**	
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah						2,201,163,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda						1,076,042,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						1,497,828,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik						560,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD						725,520,940		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**						**4,746,595,250**							**0**	
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS						34,490,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						21,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD						1,524,137,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD						1,522,762,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester						15,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						1,628,606,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**						**25,168,355,000**							**0**	
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						4,387,106,000				Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						5,551,226,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						5,551,226,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						2,844,392,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						2,135,224,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						2,013,617,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran						2,685,564,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**						**3,089,020,020**							**0**	
4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD						967,703,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan						553,341,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						527,290,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						540,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						412,919,020		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD						87,766,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**						**26,107,818,320**							**0**	
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah						2,653,654,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						62,072,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses						23,392,092,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**						**441,575,000**							**0**	
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD						441,575,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**02**	**02**	1.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**						**8,570,629,750**							**0**	
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						2,355,168,000				Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						458,562,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						5,756,899,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**01**				**PERENCANAAN**						**31,360,891,469**							**0**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**20,636,935,514**							**0**	
5	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**1,016,288,074**							**0**	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Renja Bappelitbangda Provinsi NTT ta. 2023 2. Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022				1 Dokumen 1 Dokumen	52,011,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023				1 Dokumen	137,188,950	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022				1 Dokumen	192,604,550	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA Bappelitbangda Provinsi NTT TA.2023 bagi 1 Sekretariat dan 4 Bidang				5 Dokumen	3,127,160	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	5 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA Bappelitbangda ProvinsiNTT TA. 2021 bagi 1 Sekretariat dan 4 Bidang				5 Dokumen	3,160,910	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	5 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Dokumen Budaya Kerja Bappelitbangda ProvinsiNTT TA. 2022 2. Dokumen LAKIP Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 3. Dokumen LPPD Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021 4. Dokumen Pengawasan Melekat (Waskat) Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2021				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	108,045,970	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen Evaluasi Triwulan Hasil RenjaBappelitbangda Provinsi NTT 2. Dokumen Reformasi Birokrasi Bappelitbangda Provinsi NTT 3. Evaluasi Capaian Indikator Bappelitbangda dalam Dokumen RPJMD Bappelitbangda Provinsi NTT 4. Honor Admin E-MEP 5. Honor Admin E-Monev 6. Laporan Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 7. Laporan Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 8. Laporan Triwulan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 9. Survey Kepuasan Layanan Bappelitbangda ProvinsiNTT pada mitra Pembangunan (Perangkat Daerah,Bappeda 22 Kab./Kota, Lembaga Mitra Provinsi)				4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Orang 2 Orang 12 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 1 Dokumen	520,149,334	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Orang 2 Orang 12 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**17,028,182,760**							**0**	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT				12 Bulan	16,237,929,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Honor Tenaga Non ASN, Operator Komputer KantorBappelitbangda Provinsi NTT 2. Iuran Jasa Asuransi bagi Tenaga Non ASN, OperatorKomputer Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT 3. Laporan Pengelolaan Keuangan Bappelitbangda Provinsi NTT 4. Laporan Realisasi Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT 5. Laporan Realisasi Semesteran Bappelitbangda 6. Laporan Verifikasi SPJ Bappelitbangda Provinsi NTT				12 Bulan 12 Bulan 1 Dokumen 12 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	790,253,760	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan 12 Bulan 1 Dokumen 12 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**260,462,000**							**0**	
5	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1. Honorarium Operasional Petugas Jaga MalamKantor Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Honorarium Pegawai Non ASN Pengaman Kantor 3. Iuran Jasa Asuransi Untuk Pegawai Non ASNPengaman Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	232,937,760	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Honorarium Admin LPSE 2. Honorarium Admin Tepra, Simlaras 3. Honorarium Panitia/Pejabat Penerima HasilPekerjaan 4. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barangdan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layananpengadaan Barang dan Jasa 5. Honorarium PPK 6. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	27,524,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**244,740,800**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Disiplin bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT				116 ASN	30,773,920	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	116 ASN	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2. Dokumen Analisis Kebutuhan PengembanganKompetensi Bappelitbangda Provinsi NTT Cakupan Pengurusan Administrasi KenaikanPangkat ASN Bappelitbangda Provinsi NTT				1 Dokumen 100 %	80,194,880	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 100 %	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan BagiFungsional Tertentu: (Fungsional Perencana,Fungsional Peneliti, Fungsional Arsiparis, FungsionalPranata Humas, Fungsional Arsiparis) ASNBappelitbangda Provinsi NTT 2. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan BidangPerencanaan Pembangunan Bagi Fungsional UmumASN Bappelitbangda Provinsi NTT 3. Penyediaan Rencana Pengembangan SDM Bappelitbangda Provinsi NTT				100 % 100 % 1 Dokumen	133,772,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 % 100 % 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**610,644,300**							**0**	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Pemasangan Instalasi Listrik 2. Tersedianya Baterai 3. Tersedianya Bola Lampu 4. Tersedianya Kabel				129 Paket 157 Buah 37 Buah 3 Unit	18,555,200	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	129 Paket 157 Buah 37 Buah 3 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor				12 Bulan	19,573,300	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar Harian Umum untuk KantorBappelitbangda Provinsi NTT				12 Bulan	17,596,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bappelitbangda Provinsi NTT Dalam Daerah 2. Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan KonsultasiBappelitbangda Provinsi NTT Luar Daerah				77 Laporan 14 Laporan	554,919,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	77 Laporan 14 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**223,660,000**							**0**	
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Tersedianya Laptop 2. Tersedianya Mouse 3. Tersedianya Personal Computer 4. Tersedianya Pot Bunga Besar 5. Tersedianya Printer 6. Tersedianya Sumur Pemboran				1 Unit 7 Unit 17 Unit 30 Buah 5 Unit 1 Paket	223,660,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Unit 7 Unit 17 Unit 30 Buah 5 Unit 1 Paket	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**809,606,910**							**0**	
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Materai 10000 2. Pengiriman Surat-Menyurat Rutin Kantor				2000 Lembar 100 Kali	14,680,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2000 Lembar 100 Kali	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Aplikasi Zoom (4 Bidang, 1 Sekretariat) 2. J5.ingan Internet Dedicated 3. Laporan Pengelola Website Bappelitbangda : 11Orang 4. Listrik untuk Kantor Bappelitbangda dan Puspa IPTEK 5. Tangki Air untuk Kantor Bappelitbangda dan Puspa IPTEK 6. Telepon Kantor Bappelitbangda dan Puspa IPTEK				5 Licensi 12 Bulan 1 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	626,091,330		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	5 Licensi 12 Bulan 1 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT				12 Bulan	65,350,720	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Honorarium Tenaga Non ASN , Clening ServiceKantor Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Iuran Jasa Asuransi bagi Tenaga Non ASN ,Clening Service Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT 3. Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan KantorBappelitbangda Provinsi NTT				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	103,484,860	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**443,350,670**							**0**	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Honor Operasional Sopir Kepala Badan 2. Honor Pengemudi/Sopir Non ASN 3. Pajak STNK 4. Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Operasional				1 Orang 4 Orang 8 Unit 12 Bulan	291,533,670	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Orang 4 Orang 8 Unit 12 Bulan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor PusatBappelitbangda Provinsi NTT				1 Gedung	90,817,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Gedung	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Terpeliharanya Air Condition (AC) KantorBappelitbangda Provinsi NTT 2. Terpeliharanya Komputer Kantor BappelitbangdaProvinsi NTT 3. Terpeliharanya Printer Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT				48 Unit 62 Unit 8 Unit	61,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	48 Unit 62 Unit 8 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**3,409,487,438**							**0**	
5	**01**	**02**	1.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**						**1,218,521,273**							**0**	
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1. Penyusunan dokumen persandingan indikator tujuan,sasaran dan program RPJMD dangan RPJMN 2. Sinkronisasi dan Penyelarasan DAK 3. Sosialisasi dan Verifikasi Usulan DAK 2022				1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	132,892,275		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Rapat Forum PD				1 Laporan	123,500,583		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Pra Musrenbang Prov dan Musrenbang Provinsi				2 Laporan	178,933,746		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	2 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1. Terlaksananya evaluasi Perda RPJMD Kab/Kota 2. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Renstra 3. Terlaksananya Pedoman Penyusunan Renja PD 4. Terlaksananya penyusunan Pergub RKPD dan Pergub Perubahan RKPD 5. Terlaksananya Raker Kepala Bappeda/BP4D/Bappelitbangda Se-NTT				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan	783,194,669		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**	1.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**						**1,433,968,295**							**0**	
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Struktur Penganggaran Terhadap Dokumen Penganggaran 2022				1 Dokumen	31,303,091				Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1. Terlaksananya Konsultasi Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan 2021 2. Terlaksananya Musrenbang Kab/Kota 3. Terlaksananya Penyusunan Buletin Perencanaan 4. Terlaksananya Penyusunan Jurnal Perencanaan 5. Terlaksananya Rakortek Perencanaan Tingkat Pusat 6. Terlaksananya Rapat SIPPD 7. Terlaksananya Sinkronisasi Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Lembaga Internasional di Provinsi 8. Terlaksananya Web Base/dashboard dan updating data perencanaan pembangunan daerah melalui NTT Satu Data				1 Laporan 1 Laporan 2 Edisi 2 Edisi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Webbase	1,045,044,161		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan 1 Laporan 2 Edisi 2 Edisi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Webbase	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya Analisis Hasil Pendahuluan dan Evaluasi Terkait Sasaran pembangunan Daerah Kabupaten/kota 2. Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota 3. Terlaksananya Sinkronisasi Hasil RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/kota				1 Dokumen 1 Dokumen 22 Kab/Kota	357,621,043		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen 22 Kab/Kota	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**02**	1.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**						**756,997,870**							**0**	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1. Bimtek operator pelaporan dana APBN melalui aplikasi PP 39 tahun 2006 lingkup Provinsi 2. Lomba laporan perangkat daerah dan laporan kab/kota terbaik 3. Rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik 4. Sosialisasi pergub tentang pedoman pengendalian dan evaluasi prov.dan pusat dan internasional				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	270,990,991		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian / Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Provinsi dan Pusat Tengah dan Akhir Tahun				22 Kab/Kota	445,291,051				Reformasi Birokrasi	0	22 Kab/Kota	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 2. Sinkronisasi dan penyelarasan/konsistensi RPJMD, Renstra/RKPD, APBD				22 Laporan 22 Laporan	40,715,828				Reformasi Birokrasi	0	22 Laporan 22 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**7,314,468,517**							**0**	
5	**01**	**03**	1.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**						**3,241,317,486**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kuliah Kerja Nyata (KKN) sesuai Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi NTT				8 Universitas	548,140,918				Reformasi Birokrasi	0	8 Universitas	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1. Asistensi, Koordinasi, Evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik 2. Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya di 6 Perangkat Daerah				8 Dokumen 6 Dokumen	108,643,239				Reformasi Birokrasi	0	8 Dokumen 6 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1. Dokumen Evaluasi Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT 2. Laporan Pendampingan Lapangan Bersama DPRD Prov NTT dan Monev Tugas Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Lainnya 3. Penyusunan Rekomendasi Pembentukan One Stop Service				1 Dokumen 86 Laporan 1 Rekomendasi	764,790,382				Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 86 Laporan 1 Rekomendasi	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Dokumen Pesebaran Fasilitas Pendidikan 2. Implementasi RAD SDGs Provinsi NTT Tahun 2018-2023 3. Laporan SDGs Semesteran dan Tahunan 4. Rapat Koordinasi/Rapat Pokja/Sekretariat SDGs				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Kali	225,883,886		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Kali	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi, Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia di 7 OPD				7 Dokumen	63,823,121		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	7 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1. Analisa dan Pemetaan Anggaran yang mendukung Percepatan Penangan Stunting masing-masing Perangkat Daerah terkait Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 2. Diseminasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 3. Evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) lingkup pendidikan dan kesehatan 4. Pelatihan dan Pendampingan Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting 5. Review dan Penilaian Aksi Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting				1 Dokumen 1 Kali 2 Dokumen 2 Kali 2 Dokumen	872,621,227		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Kali 2 Dokumen 2 Kali 2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10. Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 11. Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan 12. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 1. Bimbingan Teknis Penyusunan RPKD, LP2KD dan RAT 2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan SPM Sosial 3. Jasa Staf Ahli Disabilitas Gubernur 4. Koordinasi di 13 Kabupaten Daerah Tertinggal dan 9 Kabupaten Daerah Terentas 5. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 6. Operasional Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi NTT 7. Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi NTT 8. Profil Penyandang Disabilitas 9. Rapat Kelompok Pengelola Program TKPK Provinsi NTT				2 Kali 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali 1 Dokumen 12 Bulan 22 Laporan 1 Dokumen 4 Triwulan 4 Triwulan 1 Dokumen 1 Kali	657,414,713				Reformasi Birokrasi	0	2 Kali 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Kali 1 Dokumen 12 Bulan 22 Laporan 1 Dokumen 4 Triwulan 4 Triwulan 1 Dokumen 1 Kali	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**03**	1.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**						**1,526,380,245**							**0**	
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Forum ekonomi bisnis antara pemerintah dan para pelaku bisnis (Masyarakat Ekonomi NTT) 2. Koordinasi Pembangunan Pariwisata, Keuangan dan Jasa 3. Penyusunan Buku Panduan Perencanaan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi				1 Dokumen 1 Laporan 1 Buku	418,373,060				Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Laporan 1 Buku	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam dengan Pusat dan Kabupaten/kota 2. Penyusunan buku panduan perencanaan ekonomi linkage sektor ekonomi dan produksi 3. Penyusunan Buku Potret Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produktif yang sesuai dengan RPJMD 4. Rakor pembangunan bidang ekonomi produktif				22 Kab/Kota 10 Buku 10 Buku 4 Kali	570,517,932		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	22 Kab/Kota 10 Buku 10 Buku 4 Kali	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1. Asistensi Renja Murni, Pra RKA dan Renja Perubahan Perangkat daerah bidang keuangan dan jasa 6 OPD 2. Penyusunan laporan asistensi, sinkronisasi, dan koordinasi perencanaan bidang pertanian dan sumber daya alam				1 Laporan 22 Buku	100,743,363		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan 22 Buku	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1. Evaluasi Dampak Pelaksanaan Kolaborasi, Integrasi, serta kesinergian Pogram/Kegiatan Pembangunan Pariwisata, Keuangan dan Jasa 2. Evaluasi Pelaksanaan Kolaborasi, Integrasi, serta kesinergian Pogram/Kegiatan Pembangunan Pariwisata, Keuangan dan Jasa 3. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pariwisata, Keuangan dan Jasa 4. Penyusunan laporan monev terhadap dokumen perencanaan pembangunan dari PD Bidang Pertanian dan SDA				1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 10 Buku	436,745,890		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 10 Buku	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**01**	**03**	1.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**						**2,546,770,786**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1. Laporan Hasil Rapat Pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan kegiatan PHJD 2. Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan PHJD				1 Dokumen 1 Dokumen	431,770,037		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1. Laporan Bulanan Kegiatan IPDMIP (TPM) 2. Laporan Hasil Rapat Koordinasi Kegiatan AMPL 3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan laporan keuangan IPDMIP (Reimbursement) 4. Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi AMPL di 22 Kabupaten/Kota 5. Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Daerah Irigasi (DI) kesepakatan IPDMIP 6. Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tim PIU 7. Profil AMPL NTT Tahun 2022				234 Laporan 3 Dokumen 1 Laporan 22 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen	1,300,719,812		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	234 Laporan 3 Dokumen 1 Laporan 22 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1. Laporan dan Berita Acara Asistensi RKA Perubahan 6 OPD 2. Tersedianya Laporan dan Berita Acara Asistensi RKA Murni 6 OPD				6 Dokumen 6 Dokumen	118,215,253		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	6 Dokumen 6 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1. Monitoring Perencanaan Pembangunan 6 OPD di 22 Kabupaten/Kota 2. Pelaksanaan Lembur Asistensi RKA 6 OPD				22 Dokumen 2 Dokumen	407,315,544		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	22 Dokumen 2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Geografis berbasis Desa 2. Penyusunan Buku Potret Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) TerpaduBenain Noelmina yang sesuai Sasaran RPJMD 3. Penyusunan dokumen potret RAD GRK/evaluasi dan pelaporan dampak kegiatan penggunaan energi terhadap tingkat emisi GRK 4. Sistem Informasi Geografis berbasis Kewilayahan				1 Dokumen 15 Buku 15 Buku 1 Sistem Informasi	288,750,140		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 15 Buku 15 Buku 1 Sistem Informasi	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**3,263,249,594**							**0**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**3,263,249,594**							**0**	
5	**05**	**02**	1.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**						**549,402,716**							**0**	
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan sosial dan kependudukan kepada perangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan / atau pengguna lainnya				3 Dokumen	549,402,716		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**02**	1.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**						**581,267,276**							**0**	
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan ekonomi dan pembangunan kepada perangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan / atau pengguna lainnya				4 Dokumen	581,267,276		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	4 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**05**	**02**	1.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**						**2,132,579,602**							**0**	
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan, teknologi dan inovasi kepada perangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan / atau pengguna lainnya				5 Dokumen	833,897,872		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	5 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1. Diseminasi dan Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah 2. Indeks Daya Saing Daerah-Indeks Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 3. Inovasi yang diseleksi ke dalam Inkubator Inovasi Daerah 4. Media Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi 5. Penguatan Kapasitas Penyelenggara Kelitbangan				2 Aplikasi 1 Kategori Skor 1 Dokumen 1 e-Journal 1 Metode	391,630,252		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Aplikasi 1 Kategori Skor 1 Dokumen 1 e-Journal 1 Metode	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1. e-LitBang 2. Metode Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi 3. Pameran, Sosialisasi dan Publikasi Teknologi dan Inovasi 4. Penguatan Sistem Inovasi Daerah 5. Sinkronisasi Penyelenggaraan Kelitbangan Provinsi dan Kabupaten/Kota 6. Sosialisasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi				1 Aplikasi 2 Judul Buku 1 Puspa IPTEK 1 Pergub 1 Metode 1 Metode	620,598,609		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Aplikasi 2 Judul Buku 1 Puspa IPTEK 1 Pergub 1 Metode 1 Metode	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 2. NTT Development Forum				5 Dokumen 1 Dokumen	286,452,869		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	5 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**						**987,036,991,502**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**81,992,965,966**							**0**	
5	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**941,125,260**							**0**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						253,907,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Pajak Rokok		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						164,162,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						113,275,840		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						293,038,280		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						116,742,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**72,478,799,518**							**0**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						26,586,818,264		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						2,476,535,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						42,745,494,580		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						205,719,830		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						139,162,144		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						34,999,910		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						163,999,790		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						126,070,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**181,255,930**							**0**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						49,999,716		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						81,256,340		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						49,999,874		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**482,788,700**							**0**	
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	99,832,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						50,959,860		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN				35 ASN	226,645,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	35 ASN	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimtek bagi ASN				79 ASN	105,351,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	79 ASN	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**3,181,325,358**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						39,494,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						19,808,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25,106,248		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						499,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						99,949,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material						351,189,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						593,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1,152,481,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Pajak Rokok		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						399,666,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**794,878,000**							**0**	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel						260,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						534,378,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Pajak Rokok		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,802,768,800**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						68,773,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1,022,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1,711,595,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,130,024,400**							**0**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						385,664,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						430,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						274,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						39,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**903,522,162,366**							**0**	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**						**11,571,995,343**							**0**	
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS				2 Dokumen	729,629,670		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						729,634,065		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Review RKA SKPD				39 Dokumen	240,439,836	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	39 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						469,218,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD						471,025,664		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						579,063,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						2,983,271,955		Bantuan Keuangan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						2,662,396,275		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						1,410,391,290		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						434,887,103		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						437,870,525		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan						424,166,970		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**						**4,502,171,463**							**0**	
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota						722,093,589		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota						554,480,598		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota						519,536,556		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						554,735,244		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota						340,789,617		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah						585,145,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota						175,932,682		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	08	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota						159,685,444		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	09	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						149,283,220		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	10	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						50,284,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota						407,919,015		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah						282,286,368		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**						**4,568,109,279**							**0**	
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				2 Dokumen	1,172,245,053		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Laporan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				2 Dokumen	581,828,925		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				4 Laporan	809,063,997		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	4 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				4 Laporan	485,562,693		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	4 Laporan	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						657,267,975		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						862,140,636		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**						**5,224,657,345**							**0**	
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Dokumen	79,980,432		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				3 Dokumen	1,219,745,058		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semsteran				3 Dokumen	1,504,095,401		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok		Reformasi Birokrasi	0	3 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Povinsi				2 Dokumen	1,885,740,318		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Rokok		Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	158,822,682		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	234,427,095		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				39 SKPD	141,846,359		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	39 SKPD	0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	1.05		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**						**877,655,228,936**							**0**	
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						41,272,935,029		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						99,486,069,217		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksanannya Pengelolaan dana Darurat dan mendersak				1 Tahun	95,106,204,392	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	0	1 Tahun	0	Badan Keuangan Daerah
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi						641,790,020,298		Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Keuangan Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**1,521,863,170**							**0**	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**						**1,521,863,170**							**0**	
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Dokumen Standar Harga				1 Dokumen	1,521,863,170	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Keuangan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**02**				**KEUANGAN**						**159,369,470,726**							**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**130,106,470,726**							**0**	
5	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**835,881,270**							**0**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	74,994,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						7,057,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)		0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						24,994,940		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)		0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	28,834,580		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	1 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			(22 Kab/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)	4 Laporan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**50,707,011,696**							**0**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	50,589,508,246		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	29,331,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						18,279,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						24,472,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						6,919,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						28,499,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						9,999,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**1,948,900,000**							**0**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Kegiatan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi	0	1 Kegiatan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Bulan	1,900,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Kegiatan	14,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Kegiatan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**72,677,760**							**0**	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						72,677,760		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**109,000,000**							**0**	
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian				1 Dokumen	19,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Pemindahan Tugas ASN				12 Bulan	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				25 ASN	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	25 ASN	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**3,963,000,000**							**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	1,400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan				46 Eksemplar	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	46 Eksemplar	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan bahan/Material				12 Bulan	1,358,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Bulan	590,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	480,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**26,240,000,000**							**0**	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Paket	4,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel				1 Paket	490,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Paket	19,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Paket	1,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Paket	1,550,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**43,210,000,000**							**0**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	41,800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	1,350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3,020,000,000**							**0**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				28 Unit	1,400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	28 Unit	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya				12 Bulan	190,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12 Bulan	1,250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12 Bulan	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Bulan	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**6,393,000,000**							**0**	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**						**6,393,000,000**							**0**	
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen RKBMD	335,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0	2 Dokumen RKBMD	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen BMD	183,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen BMD	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah						1,225,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah				80 Sertifikat	2,350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	80 Sertifikat	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah						170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			0	2 Dokumen	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						185,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan BMD	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan BMD	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						145,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**22,870,000,000**							**0**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**22,870,000,000**							**0**	
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				100 Wajib Pajak	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Wajib Pajak	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Hotline	160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Hotline	0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						220,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah						20,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						1,400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		0	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**						**12,408,131,099**							**0**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**3,835,065,520**							**0**	
5	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**114,614,360**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Kegiatan penyusunan Laporan Kinerja SKPD				30 dokumen	89,614,360	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	30 dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlakasanannya rapat evalusi kinerja bulanan				12 bulan	25,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**83,605,000**							**0**	
5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Tersedianya laporan layanan umum Terselenggaranya jasa administrasi keuanagn				3 dokumen 4 dokumen 100 persen	83,605,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 dokumen 4 dokumen 100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**100,000,000**							**0**	
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 orang	100,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 orang	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**508,495,250**							**0**	
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Peralatan Listrik				100 persen	1,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jasa pengiriman dokumen				100 persen	8,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan				100 persen	38,485,750	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peratura				100 persen	15,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor				44 jenis	60,037,680	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	44 jenis	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat dan tamu				100 persen	40,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Rapat Koordinasi bidang kepegawaian				23 kegiatan	345,471,820	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	23 kegiatan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**2,454,520,760**							**0**	
5	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	tersedianya meja, kursi,lemari, filling cabinet,, lemari arsip secure line				8 jenis	244,416,400	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	8 jenis	0	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya Sarana dan Prasarana				100 persen	2,205,104,360	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung				100 persen	5,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**450,992,900**							**0**	
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Pelayanan Surat Menyurat				100 persen	19,972,800	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Pelayanan Internet dan Telpn				100 persen	410,447,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jaa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS tersedianya alat kebersihan kantor				100 orang 20 jenis	20,573,100	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 orang 20 jenis	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**122,837,250**							**0**	
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pelunasan jasa perijinan dan pemeliharaan kendaraan				6 unit	80,237,250	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	6 unit	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelayanan Pemeliharaan kantor lainnya				100 persen	5,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Penyediaan pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya				100 persen	37,600,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 persen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**8,573,065,579**							**0**	
5	**03**	**02**	1.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**						**3,246,003,629**							**0**	
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya kegiatan penyusunan formasi SDM ASN				1 dokumen	175,550,960	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 dokumen	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya seleksi Calon Praja IPDN dan sosialisasi Sekolah Kedinasan Terlaksananya seleksi CPNS dan PPPK				1500 orang 5000 orang	2,268,353,159	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	1500 orang 5000 orang	0	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya proses Administrasi Kartu pegawai Terlaksananya Proses Administrasi Penempatan PNS yang menjadi kewenangan Provinsi Terlaksananya Proses Administrasi Pensiun PNS, Janda/Duda dan Anak se-NTT yang menjadi kewenangan provinsi Terlaksananya Proses Administrasi perhitungan Masa Kerja Terlaksananya Proses Administrasi SK PNS				450 kartu 550 sk 450 sk 10 sk 450 SK	215,658,260	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	450 kartu 550 sk 450 sk 10 sk 450 SK	0	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Bimtek Kewirausahaan bagi Anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Bhakti Terlaksananya kegiatan Paduan Suara Terlaksananya kegiatan pembinaan rohani Terlaksananya Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI Terlaksananya Penyelenggaran HUT KORPRI terlaksananya Rapat Kerja KORPRI dan Muskab serta Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI				1 kegiatan 20 orang 12 kali 5 anggota 1 kegiatan 1 Kegiatan	385,451,420	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 kegiatan 20 orang 12 kali 5 anggota 1 kegiatan 1 Kegiatan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Penataan file arsip bagi PNS rekonsiliasi database PNS provinsi dengan BKN X Denpasar dan BKN Jakarta Terlaksananya Pengumulan/Pemutakhiran data PNS Prov dan Kab/Kota				1 kegiatan 1320 orang 1320 orang	138,868,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 kegiatan 1320 orang 1320 orang	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi SSBP Tapaerum Terlaksananya proses Administrasi CLTN Terlaksananya Proses Administrasi Karis/Karsu				1 kegiatan 6 orang 300 orang	62,120,870	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 kegiatan 6 orang 300 orang	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	1.02		**Mutasi dan Promosi ASN**						**1,470,659,070**							**0**	
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya kegiatan pembinaan karir jabatan Struktural				23 kegiatan	219,228,980	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	23 kegiatan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Proses Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi dan Kab/Kota yang menjadi kewenangan provinsi				4500 SK	311,362,270	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	4500 SK	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pelantikan pejabat Struktural Terlaksananya Seleksi/Lelang terbuka, pemetaan dan pelantikan pejabat Pimpinan				5 kegiatan 2 kegiatan	940,067,820	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	5 kegiatan 2 kegiatan	0	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**						**3,158,530,980**							**0**	
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Terlaksananya Bimtek Pembentukan Karakter bagi Pejabat Administrator, Pejabata Pengawas dan Pejabata Pelaksana terlaksananya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat provinsi terlaksanaya Bimtek PAK Bagi Anlais Kepegawaian terlaksannya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat Kab/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi				3 kegiatan 1 Kegiatan 40 orang 23 kegiatan	1,192,854,520	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 kegiatan 1 Kegiatan 40 orang 23 kegiatan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pemberian bantuan bagi PNS yang sedang Tugas belajar				15 orang	1,769,180,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	15 orang	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Workshop bagi Pejabat fungsional				22 Kab/Kota	196,495,620	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	22 Kab/Kota	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	**03**	**02**	1.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**						**697,871,900**							**0**	
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi dan pendampinga/Pelatihan Aplikasi PPK Online di perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Evaluasi dan pendampinga/Pelatihan Aplikasi PPK Online di perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi E-lapkin di jakarta Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi E-lapkin di Kanreg x Denpasar				22 kab/kota 38 Perangkat daerah 1 kegiatan 2 kegiatan	366,679,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	22 kab/kota 38 Perangkat daerah 1 kegiatan 2 kegiatan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya Kegiatan pemberian penghargaan SLKS X,XX,XXX dan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang memasuki Purna Tugas/Purna Bhakti terlaksananya Sidak disiplin pada perangkat daerah				400 orang 3 kegiatan	211,192,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	400 orang 3 kegiatan	0	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya pemerikasaan PNS Bermasalah				15 PNS	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	15 PNS	0	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	1.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya Evaluasi Kehadiran PNS Terlaksananya Rapat Dewan Kepegawaian				2 kegiatan 2 kegiatan	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 kegiatan 2 kegiatan	0	Badan Kepegawaian Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**61,119,792,817**							**67,197,158,975**	
5	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**21,397,022,294**							**23,536,724,522**	
5	**04**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**46,283,608**							**50,911,968**	
5	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD				1 Dokumen	7,807,054	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	8,587,759	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	7,881,521	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	8,669,673	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7,572,033	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	8,329,236	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya DPA SKPD				1 Dokumen	8,011,040	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	8,812,144	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Reformasi Birokrasi, Laporan Budaya Kerja, Laporan Evaluasi RPJMD BPSDMD Provinsi NTT				6 Dokumen	15,011,960	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	6 Dokumen	16,513,156	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**10,728,203,020**							**11,801,023,322**	
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN				12 Bulan	10,715,044,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	11,786,548,400	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan				1 Dokumen	6,079,360	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	6,687,296	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Bulanan (untuk Bapelitbangda dan Biro PBJ), Laporan Triwulan, Laporan semester, dan Laporan Tahunan SKPD				31 Dokumen	7,079,660	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	31 Dokumen	7,787,626	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**10,075,320**							**11,082,852**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah				12 Dokumen	10,075,320	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Dokumen	11,082,852	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**100,000,000**							**110,000,000**	
5	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlatihnya ASN BPSDMD Provinsi NTT				10 Orang	100,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	10 Orang	110,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**333,187,277**							**366,506,005**	
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun Kantor				12 Bulan	37,072,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	40,779,200	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Hasil Cetak dan Penggandaan sesuai Kebutuhan Kantor				12 Bulan	33,980,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	37,378,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan				12 Bulan	69,727,300	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	76,700,030	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis Kantor				12 Bulan	74,771,977	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	82,249,175	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum				12 Bulan	48,744,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	53,618,400	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kediklatan				10 kali	68,892,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 kali	75,781,200	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**714,287,465**							**785,716,211**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC 1/2 PK AC 1 PK Android TV 60 inchi LCD Project Printer Rode Microphone Video Mic Pro Original Rode Wireless Clip on Original Scanner Standing Bracket lengkap Roda untuk Tv 60 Inchi Telepromter Terlaksananya pengadaan komputer Terlaksananya pengadaan mic wireless Terlaksananya pengadaan PC all in one Terlaksananya pengadaan speaker Tripod webcam Webcam Teleconference 4k				5 unit 10 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 10 unit 5 unit 2 unit 5 unit 1 unit 1 unit	503,287,465	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	5 unit 10 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 10 unit 5 unit 2 unit 5 unit 1 unit 1 unit	553,616,211	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya pengadaan Gorden Kantor Terlaksananya pengadaan Kursi Rapat Frontline Terlaksananya pengadaan Lemari Terlaksananya pengadaan Mesin Potong Rumput Terlaksananya pengadaan sprei				5 paket 20 buah 10 unit 2 unit 100 unit	211,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 paket 20 buah 10 unit 2 unit 100 unit	232,100,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,936,012,344**							**2,129,613,578**	
5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda-benda pos				12 bulan	15,120,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	16,632,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik				12 bulan	648,018,744		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	712,820,618	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor Tersedianya Iuran Jaminan Asuransi bagi Non ASN Tersedianya Jasa Laundy Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak				12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1,272,873,600	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1,400,160,960	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**7,528,973,260**							**8,281,870,586**	
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pimpinan dan Operasional				6 unit	90,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 unit	99,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				12 bulan	155,932,800	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	171,526,080	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor, Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 bulan	7,283,040,460		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	8,011,344,506	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**39,722,770,523**							**43,660,434,453**	
5	**04**	**02**	1.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**						**3,259,999,260**							**3,551,386,064**	
5	04	02	1.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersedianya Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Guru				1 Dokumen	224,872,800	Kota Kupang, Maulafa, Maulafa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	247,360,080	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Diklat Fungsional dan Teknis				6 Dokumen	384,590,240	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	388,436,142	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Diklat Karya Tulis Ilmiah bagi Guru Tk. SMA/SMK/SLB Kota Kupang Lingkup Pemprov NTT Diklat Manajemen Sumber Daya Manusia Diklat Penguatan Kapasitas Guru di Ende Diklat Penguatan Pengawas Sekolah Mentoring pembentukan kelembagaan kelompok pariwisata di 6 Kabupaten/Kota di NTT Pelatihan Pelayanan Kehumasan (Public Front Office) Pada RSUD Prof. DR. W.Z. Yohanes Kupang Pelatihan Rencana Pengelolaan Penggunaan Dana Bos Bagi Kepala Sekolah Tingkat SMA/SMK/SLB Lingkup Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT Seminar KTI bagi Wisdyaiswara Terlaksananya Diklat Management of Training bagi pengelola/penyelenggara diklat Terlaksananya Diklat Pengelolaan Aset TOT/TOF bagi Pengajar dan Penyelenggara				30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 6 lokasi 80 orang 30 orang 25 orang 30 orang 30 orang 40 orang	2,650,536,220	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 6 lokasi 80 orang 30 orang 25 orang 30 orang 30 orang 40 orang	2,915,589,842	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**						**36,462,771,263**							**40,109,048,389**	
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Terlaksananya Diklat Manajemen BLUD Terlaksananya Rpat Koodinasi Pengembangan SDM ASN				30 orang 1 Dokumen	516,473,920	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 orang 1 Dokumen	568,121,312	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Kelembagaan LSP-PDN Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional				1 Kegiatan 1 Kegiatan	228,213,280	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan 1 Kegiatan	251,034,608	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) BPSDMD Prov. NTT Diklat Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) BPSDMD Prov. NTT Pembekalan dan Uji Komptensi Anggota Polisi Pamong Praja pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) BPSDMD Prov. NTT Pembekalan dan Uji Komptensi bagi P2UPD pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) BPSDMD Prov. NTT Sertifikasi Kompetensi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan Kab/Kota pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) BPSDMD Prov. NTT				40 orang 40 orang 30 orang 30 orang 1 kegiatan	870,000,000	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	40 orang 40 orang 30 orang 30 orang 1 kegiatan	957,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Penyiapan Dokumen Kelembagaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pola BLUD Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Publikasi Pengembangan SDM Daerah di Provinsi NTT (Buletin, Website, LMS dan Social Media BPSDMD) Re-Akreditasi PKA - PKP Tim Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 2 Dokumen 24 Dokumen	936,657,480	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 2 Dokumen 24 Dokumen	1,030,323,228	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Terlaksananya kerja sama antar lembaga				1 Dokumen	82,877,800	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua				0	1 Dokumen	91,165,580	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	E-Learning (Konten Materi Agenda II-ANEKA Pelatihan Dasar)				1 Kegiatan	140,242,700	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	154,266,970	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Diklat Bela Negara Bagi ASN lingkup Provinsi NTT Diklat Manajemen Konflik Dan Integrasi Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi ASN se Provinsin NTT Diklat Peningkatan Etos Kerja Pelayanan Publik bagi ASN lingkup Provinsi NTT Diklat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa / Lurah se Provinsi NTT Diklat Revolusi Mental Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Kab/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Instansi Vertikal Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Pelatihan Kepemimpinan Nasional Lingkup Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT Pelatihan Kepemimpinan Nasional Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal se-NTT Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Workshop Profesiaonalisme ASN Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Workshop Revolusi Hijau Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT				30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 1240 orang 500 orang 80 orang 80 orang 30 orang 31 orang 80 orang 80 orang 30 orang 30 orang	33,288,306,083	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 1240 orang 500 orang 80 orang 80 orang 30 orang 31 orang 80 orang 80 orang 30 orang 30 orang	36,617,136,691	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Evaluasi Pasca Diklat Prajabatan/Latsar CPNS di 22 Kab/Kota Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan di 22 Kab/Kota				1 kegiatan 1 kegiatan	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan 1 kegiatan	440,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5	**06**				**PENGELOLAAN PERBATASAN**						**10,716,697,057**							**0**	
5	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7,074,359,671**							**0**	
5	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**89,996,880**							**0**	
5	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja SKPD) 2022				100 %	14,821,250	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 %	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD				100 %	16,482,130	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 %	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				100 %	14,821,250	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 %	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD dan terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA SKPD				100 %	29,642,500	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 %	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (SAKIP)				100 %	14,229,750	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 %	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5,405,852,004**							**0**	
5	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	5,405,852,004	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**16,200,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembayaran Honor Pengurus Barang dan Tersusunnya Dokumen Inventaris Aset Milik Daerah				12 Bulan	16,200,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**61,332,250**							**0**	
5	06	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersusunnya Data Kepegawaian (Dokumen Kenaikan Pangkat ASN, Dokumen Pensiun ASN, Dokumen DUK dan Daftar Nominatif serta Dokumen SKP dan PPK Online)				100 %	35,384,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 %	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya SDM ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang Terampil				3 Paket	25,948,250	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 Paket	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**480,479,680**							**0**	
5	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan pergantian jaringan listrik dan alat listrik				12 Bulan	9,860,800	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan kantor				12 Bulan	13,104,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya informasi bagi ASN dan tamu				12 Bulan	26,083,200	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor				12 Bulan	97,795,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum rapat tamu dari masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah				12 Bulan	30,804,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota				12 Bulan	302,832,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
5	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**384,078,737**							**0**	
5	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya perlengkapan mebeler kantor				4 Paket	112,721,124	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	4 Paket	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor				11 Paket	271,357,613	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	11 Paket	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**473,991,120**							**0**	
5	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan materai dan kebutuhan paket pengiriman barang				12 Bulan	5,683,120	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi/Air dan Listrik				12 Bulan	90,312,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor				12 Bulan	377,996,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**162,429,000**							**0**	
5	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan suku cadang kendaraan dinas				5 Unit	118,816,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	5 Unit	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan perkantoran				12 Bulan	31,100,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor				12 Bulan	12,513,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**						**3,642,337,386**							**0**	
5	**06**	**02**	1.01		**Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**						**922,500,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	02	1.01	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Terjalinnya kerja sama antara BPPD Prov. NTT dan Negara Tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam bentuk MoU				5 Dokumen	467,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	5 Dokumen	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	455,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
5	**06**	**02**	1.02		**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**						**1,994,500,000**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	02	1.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	Terlaksananya Dialog Gubernur dengan masyarakat perbatasan Terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan Pengembangan Kawasan Perbatasan di PLBN Motaain, Motamasin dan Wini dan Rencana Pembangunan PLBN Maritaeng, Turiskain dan Haumeniana Terlaksananya Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi di PLBN Motaain Terlaksananya Rapat Koordinasi Perbatasan Tingkat Provinsi				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Rekomendasi	1,002,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Rekomendasi	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
5	06	02	1.02	02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan perbatasan Tersedianya Sistem Informasi Geografis Pemetaan Potensi berbasis Web (WEB GIS)				1 Dokumen 1 Dokumen	185,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	02	1.02	03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Terciptanya suasana aman dan kondusif di kawasan perbatasan antar Negara Terlaksananya pelatihan manajemen Garda Batas wilayah perbatasan				1 Dokumen 1 Dokumen	467,500,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	02	1.02	04	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Rapat Potensi Unggulan di Kawasan perbatasan Tersedianya Data Base Potensi Darat dan Laut di Kawasan Perbatasan Antar Negara				1 Rekomendasi 1 Dokumen	340,000,000	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Rekomendasi 1 Dokumen	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	**06**	**02**	1.03		**Monitoring dan Evaluasi**						**725,337,386**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	02	1.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Pengumpulan data pembangunan kawasan perbatasan Terlaksananya Dialog Interaktif di Radio Perbatasan				1 Dokumen 1 Dokumen	510,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	02	1.03	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terevaluasinya Pembangunan Kawasan Perbatasan Tersedianya Data Base Kawasan Perbatasan				1 Dokumen 1 Dokumen	170,000,000	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 Dokumen	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	06	02	1.03	03	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	45,337,386	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
												Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**															
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**						**34,971,772,311**							**40,170,136,629**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**17,362,136,629**							**20,128,136,629**	
6	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**205,000,000**							**260,000,000**	
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				2 Dokumen	70,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	80,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	30,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	40,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	30,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	40,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0		85,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Dokumen	10,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Dokumen	15,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**11,725,136,629**							**13,751,136,629**	
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	11,636,136,629	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	14 Bulan	13,636,136,629	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tersedianya administrasi keuangan				12 Laporan	24,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	12 Laporan	30,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	65,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	14 Laporan	85,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**2,153,000,000**							**2,420,000,000**	
6	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya				220 Buah	253,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	220 Buah	270,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				350 orang	1,800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	350 orang	2,000,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan				2 laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 laporan	150,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**248,000,000**							**312,000,000**	
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	15,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Paket	17,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	40,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	60,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				20 Buku	3,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	20 Buku	5,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor				12 Bulan	40,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	60,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	150,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo			Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	170,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**1,715,000,000**							**1,880,000,000**	
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya				1 Paket	715,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Paket	780,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanannya bangunan Gedung Kantor				1 gedung	1,000,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 gedung	1,100,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**866,000,000**							**975,000,000**	
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dibuat dan dikirim				12 bulan	10,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	15,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	350,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	400,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Pantri				1 paket	6,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 paket	10,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Administrasi Penatausahaan Keuangan; Terlaksananya Jasa dan Kebersihan Kantor; Terlaksananya Layanan Keamanan Kantor				12 bulan	500,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	550,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**450,000,000**							**530,000,000**	
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya memeriharaan barang milik daerah				100 %	300,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	100 %	350,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya				12 bulan	100,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	120,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				12 bulan	50,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	12 bulan	60,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**13,715,995,478**							**15,392,000,000**	
6	**01**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**						**12,565,995,478**							**14,072,000,000**	
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Distribusi LHP Inspektorat Prov NTT pada 22 Kab/Kota Jumlah Laporan emeriksaan pada Badan Penghubung NTT di Jakarta Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Pada Perangkat Daerah lingkup Pemda NTT Jumlah Laporan Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB di 22 Kab/Kota Jumlah Laporan Survei Penilaian Integritas oleh KPK Jumlah Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 21 Kabupaten Pemeriksaan Kinerja Pada Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen 1 LHP 76 LHP 176 LHP 1 Laporan 1 Laporan 110 LHP	8,217,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen 1 LHP 76 LHP 176 LHP 1 Laporan 1 Laporan 110 LHP	9,100,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Jumlah laporan Monitoring dan Pengelolaan Dana Desa di 21 Kabupaten se Provinsi NTT Jumlah Laporan Probifty Audit (Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan PHO)				1 Laporan 1 Laporan 50 LHP	1,890,995,478	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan 1 Laporan 50 LHP	2,340,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD,KUA-PPAS, RPJMD dan Standar Harga Jumlah Laporan Reviu LKIP Pemda Prov NTT Jumlah laporan Reviu LPPD Prov NTT Jumlah Laporan Reviu Penyerapan Anggaran Jumlah laporan Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik 3 tahap				6 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 3 Laporan	167,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	6 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 3 Laporan	222,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda Prov NTT Jumlah Laporan Reviu RKA PD Prov NTT				1 Laporan 39 Laporan	95,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan 39 Laporan	110,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di 22 Kab/kota Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Fisik Paket Strategis Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi PMPRB Jumlah laporan Pemeriksaan Serentak Potensi Pendapatan Jumlah laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi				22 Laporan 11 Laporan 1 Laporan 22 LHP 1 Laporan	2,196,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	22 Laporan 11 Laporan 1 Laporan 22 LHP 1 Laporan	2,300,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**						**1,150,000,000**							**1,320,000,000**	
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Percepatan TLHP Temuan BPK dan APIP pada PD Provinsi NTT Semester 1 dan 2				2 Laporan	100,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	2 Laporan	120,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pemeriksaan atas kasus khusus pengaduan masyarakat/Pejabat berwenang tingkat provinsi/Investigasi				50 LHP	1,050,000,000	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	50 LHP	1,200,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**3,893,640,204**							**4,650,000,000**	
6	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**						**3,256,640,204**							**3,882,000,000**	
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Kegiatan RAKORWASDA tingkat provinsi Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyusunan PKPT/Pra Rakorwas dengan Itjen Kemendagri Jumlah Laporan Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah Jumlah Laporan Koordinasi pengawasan tingkat nasional di Jakarta Jumlah Laporan Rapat Pemutakhiran data TLHP di Jakarta Jumlah Laporan Rapat Pemutakhiran data TLHP Inspektorat Daerah Provinsi NTT Semester 1 dan 2 Jumlah Laporan Rapat Pra Pemutakhiran data TLHP di Jakarta Jumlah Laporan Supervisi Pengawasan ke 22 Kab/Kota				1 Laporan 1 Laporan 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 22 Laporan	985,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan 1 Laporan 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 22 Laporan	1,182,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan Responsif Gender Jumlah Laporan Kegiatan Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengawasan Itda Provinsi NTT Jumlah Laporan Kegiatan Tim Media Sosial Inspektorat Daerah Provinsi NTT Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan LHKSN Jumlah Laporan Publikasi Media Masa Inspektorat Daerah Provinsi NTT Jumlah Laporan Sekretariat ADMIN Pemda LHKASN dan LHKPN Jumlah Laporan sertifikasi ISO 27001:2013 Sistem manajemen Keamanan Informasi Jumlah Laporan Sertifikasi ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Jumlah Laporan Terlaksananya Evaluasi SAKIP pada kabupaten Jumlah Laporan Terlaksananya Evaluasi SAKIP pada PD lingkup Provinsi NTT Jumlah Sertifikat Kegiatan Surveilans SMM ISO 9001:2015				1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 12 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 39 Laporan 39 Sertifikat	2,271,640,204	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 12 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 39 Laporan 39 Sertifikat	2,700,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	**01**	**03**	1.02		**Pendampingan dan Asistensi**						**637,000,000**							**768,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Deteksi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang Jumlah Laporan Fasilitasi penyusunan neraca, CaLK, serta Penutupan BKU pada PD Provinsi NTT Jumlah Laporan Kegiatan Anev Saber Pungli Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Saber Pungli ke Luar Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli Kota Kupang Jumlah Laporan Penanganan Laporan Gratifikasi Jumlah Laporan Sosialisasi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang				3 Laporan 1 Laporan 6 Laporan 1 Laporan 10 Laporan 1 Laporan 3 Laporan	540,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	3 Laporan 1 Laporan 6 Laporan 1 Laporan 10 Laporan 1 Laporan 3 Laporan	648,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Penanganan Benturan Kepentingan				1 Laporan	13,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	20,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi SPIP pada perangkat daerah tingkat provinsi Jumlah LaporanPenilaian Zona Integritas pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi				1 Laporan 1 Laporan	84,000,000	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan 1 Laporan	100,000,000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**														
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**14,308,548,141**							**58,499,820**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**7,515,911,553**							**58,499,820**	
8	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**333,150,720**							**0**	
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT, KESBANGPOL KAB/KOTA	1 Paket	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT, KESBANGPOL KAB/KOTA		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT, KESBANGPOL KAB/KOTA		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT, KESBANGPOL KAB/KOTA		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT, KESBANGPOL KAB/KOTA		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						49,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT, KESBANGPOL KAB/KOTA		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						209,150,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT, KESBANGPOL KAB/KOTA		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5,201,302,475**							**0**	
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	5,176,302,475		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT	14 Bulan	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**133,499,820**							**58,499,820**	
8	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BADAN KESBANGPOL		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						58,499,820		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	ASN BADAN KESBANGPOL		58,499,820	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BADAN KESBANGPOL		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**565,844,432**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5,494,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7,221,422		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						24,023,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						13,379,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				1 Paket	38,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT	1 Paket	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						9,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						401,133,860		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						66,822,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**139,723,102**							**0**	
8	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel						50,118,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40,498,262		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						49,106,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**458,602,160**							**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						129,496,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Paket	320,996,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	1 Paket	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**683,788,844**							**0**	
8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						24,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						14,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						644,788,844		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**1,900,537,832**							**0**	
8	**01**	**02**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**						**1,900,537,832**							**0**	
8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan						1,750,537,832		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi	FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) PROVINSI NTT, LEMBAGA PENDIDIKAN TINGKAT SMA/SEDERAJAT, ORMAS/LSM, PARTAI POLITIK, KESBANGPOL KABUPATEN/KOTA		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan						150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) PROVINSI NTT, LEMBAGA PENDIDIKAN TINGKAT SMA/SEDERAJAT, ORMAS/LSM, PARTAI POLITIK, KESBANGPOL KABUPATEN/KOTA		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**3,699,313,640**							**0**	
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**						**3,699,313,640**							**0**	
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						3,699,313,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	11 PARTAI POLITIK, LEMBAGA PENDIDIKAN TK. SMA/SEDERAJAT, ORMAS/LSM, KESBANGPOL KAB/KOTA, TIM VERIFIKASI BANTUAN PARPOL.		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**232,237,390**							**0**	
8	**01**	**04**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**						**232,237,390**							**0**	
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						144,029,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi	ORGANISASI MASYARAKAT/LSM, ASN BADAN KESBANGPOL NTT, Dokumen tentang Ormas/LSM		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						88,207,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ORGANISASI MASYARAKAT/LSM, ASN BADAN KESBANGPOL NTT, Dokumen tentang Ormas/LSM		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**192,970,986**								**0**	
8	**01**	**05**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**						**192,970,986**								**0**	
8	01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dokumen Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, Dokumen Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Dokumen Koordinasi Penyusunan Kerja Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Penghayat Kepercayaan		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Dokumen	117,970,986		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi	Dokumen Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, Dokumen Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Dokumen Koordinasi Penyusunan Kerja Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Penghayat Kepercayaan	1 Dokumen	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dokumen Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, Dokumen Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Dokumen Koordinasi Penyusunan Kerja Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Penghayat Kepercayaan		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**767,576,740**							**0**	
8	**01**	**06**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**						**767,576,740**							**0**	
8	01	06	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						82,873,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	FKDM, FORKOPIMDA, KESBANGPOL KAB/KOTA.		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						575,552,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		FKDM, FORKOPIMDA, KESBANGPOL KAB/KOTA.		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						109,151,740		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		FKDM, FORKOPIMDA, KESBANGPOL KAB/KOTA.		0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL											**8,189,046,932,836**							**6,580,692,930,847**	